Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 44
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ Я.М. Сосновских
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	30.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44	по Сводному реестру	65321880
	ИНН	6664033124
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	525 299,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	965 090,72			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	74 468 754,11	69 029 463,48	66 595 155,49	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	85 452,10	77 000,00	77 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	85 452,10	77 000,00	77 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	59 885 391,50	56 454 959,49	56 681 959,49	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	56 973 254,95	54 165 380,00	54 392 380,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 125 595,28	1 534 579,49	1 534 579,49	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	786 541,27	755 000,00	755 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	14 424 219,35	12 497 503,99	9 836 196,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	14 424 219,35	12 497 503,99	9 836 196,00	
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612115100	00000000000000000	5	150	0000	2 800,00			
На приведение в соответствие с требованиями нормативной документации, устранение нарушений, зафиксированных надзорными органами		150	0000000000	90612115207	00000000000000000	5	150	0000	341 484,91			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	90612115216	00000000000000000	5	150	0000	10 500,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное		150	0000000000	90612115227	00000000000000000	5	150	0000	3 850 000,00	5 890 131,10	1 912 000,00	

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612115228	00000000000000000	5	150	0000	3 701 676,57	3 773 196,00	3 773 196,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612150300	00000000000000000	5	150	0000	4 877 000,00	2 834 176,89	4 151 000,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612160200	00000000000000000	5	150	0000	162 000,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150900	00000000000000000	5	150	0000	273 989,36			
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "город Екатеринбург"		150	0000000000	90612120400	00000000000000000	5	150	0000	1 195 258,51			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 665,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 665,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0000000000000000000000	90630202044040000	2	440	0000	5 665,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	68 026,16			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	68 026,16			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	510	0000	68 026,16			
Поступление финансовых активов	**1980**	**000**	**0000000000**	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	**0000000000**	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	74 013 767,82	69 029 463,48	66 595 155,49	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	53 785 391,46	52 253 711,59	52 424 711,59	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	41 366 108,46	40 132 359,31	40 263 695,71	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 089 148,36	1 045 419,04	1 045 419,04	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	21 745,78			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0702	37 562 927,58	36 090 107,11	36 221 443,51	
Заработная плата		111	0000000000	90612115228	00000000000000000	5	211	0702	2 557 560,29	2 898 000,00	2 898 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0702	134 726,45	98 833,16	98 833,16	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	374,68	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0702	374,68	1 380,00	1 380,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 418 908,32	12 119 972,28	12 159 635,88	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 418 908,32	12 119 972,28	12 159 635,88	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	326 852,69	315 716,55	315 716,55	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	6 567,22			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0702	11 313 272,12	10 929 059,73	10 968 723,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612115228	00000000000000000	5	213	0702	772 216,29	875 196,00	875 196,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 197 911,96	993 474,48	993 474,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 197 840,00	993 474,48	993 474,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 812,42	40 520,44	40 520,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0702	1 151 027,58	952 954,04	952 954,04	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	71,96			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	71,96			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	22 462,24			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	297	0703	22 462,24			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	19 008 002,16	15 782 277,41	13 176 969,42	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	7 974 645,53	4 535 922,35	4 538 768,58	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0113	660,42	660,42	660,42	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	723,52	706,52	706,52	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0702	53 369,19	15 454,90	15 454,90	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	222	0707	28 080,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	95 051,35	86 692,87	86 692,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	14 649,75	6 089,58	6 089,58	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	286 968,15	95 297,97	98 144,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0113	4 745,32	4 755,33	4 755,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	91 982,43	4 710,02	4 710,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0702	247 841,03	102 678,09	102 678,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115207	0000000000000 0000	5	225	0702	341 484,91			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	0000000000000 0000	5	225	0702	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612120400	0000000000000 0000	5	225	0702	1 195 258,51			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	266 267,76	47 379,43	47 379,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0707	22 335,64			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0702	937 575,84	595 912,97	595 912,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	0000000000000 0000	5	226	0707	273 989,36			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0113	151 293,36	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	199 178,74			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020204404 0000	2	310	0709	5 665,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	310	0702	3 167 990,48			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115216	0000000000000 0000	5	310	0702	10 500,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	341	0703	3 063,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	341	0707	1 540,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0113		20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	101 274,40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	8 460,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0113		36 584,25	36 584,25	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	75 072,25			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	21 334,96			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0702	330 396,61	3 504 000,00	3 504 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	349	0703	3 803,40			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	21 779,55			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612115100	00000000000000000	5	349	0702	2 800,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	8 466 730,30	8 724 307,99	6 063 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612115227	00000000000000000	5	263	0702	3 703 237,09	5 890 131,10	1 912 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150300	00000000000000000	5	263	0702	4 601 493,21	2 834 176,89	4 151 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612160200	00000000000000000	5	263	0702	162 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 566 626,33	2 522 047,07	2 575 200,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	668 116,73	668 307,13	668 307,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	65 477,75	74 037,91	74 037,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 833 031,85	1 779 702,03	1 832 855,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	-15 195,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-5 288,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-9 907,00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	19 008 002,16	15 782 277,41	13 176 969,42	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	19 008 002,16	15 782 277,41	13 176 969,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 878 952,70	6 093 045,96	6 149 045,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 878 952,70	6 093 045,96	6 149 045,96	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 300 273,08	8 724 307,99	6 063 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	10 300 273,08	8 724 307,99	6 063 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 828 776,38	964 923,46	964 923,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 828 776,38	964 923,46	964 923,46	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАОУ СОШ № 44 (должность) _____ (подпись) Я.М. Сосновских (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.В.Махнева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист (экономист) (должность) В.В. Коптелов (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

риложение № 2 к ПФХД
обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

АЗДЕЛ 1
ОХОДЫ

. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				786 541,27	
2	Средства, полученные от аренды				85 452,10	
3	Доходы от операций с активами				5 665,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 5 288,00	
Итого		x	x	x	872 370,37	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 701 676,57
2	906121503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		4 877 000,00
3	906121151.00	Орпанизация работы с одаренными детьми, в том числе в рамках фестиваля "Юные интеллектуалы Екатеринбурга"		2 800,00
4	906121602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		162 000,00
5	906121152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		3 850 000,00
6	906121509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		273 989,36
7	906121204.00	Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «город Екатеринбург»		1 195 258,51
8	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
9	906121152.16	На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях		10 500,00
10	906121152.07	На приведение в соответствие с требованиями нормативной документации, устранение нарушений, зафиксированных надзорными органами		341 484,91
Итого		x	x	14 424 219,35

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	565	44729,35	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме	услуга	12	44729,35	

3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	599	44729,35	55 822 227,37
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	9	44729,35	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	2	44729,35	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	61	44729,35	
Итого		x	x	x	55 822 227,37
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				1 151 027,58
1	Налог на имущество, налог на землю				
2					
3		x	x	x	1 151 027,58
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 125 595,28	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 9 907,00	
Итого		x	2 115 688,28	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542 114,70	6 505 376,40	273 233,49	3 278 801,88	2 327 935,13	27 935 221,56	37 719 399,81	37 697 654,03			21 745,78
				123 432,68	1 110 894,14	1 110 894,14		1 089 148,36		-
				284 173,37	2 557 560,29	2 557 560,29			2 557 560,29	
				2 735 541,18	31 603 675,99	41 387 854,24	37 697 654,03	1 089 148,36	2 557 560,29	21 745,78
ИТОГО	6 505 376,40	273 233,49	3 278 801,88							

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-				
					-				

ого		x	x	x	-	-	-	-	-

есчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,54	12	57,5	374,68	374,68	-	-	
2					-				
Итого		x	x	x	374,68	374,68	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	9 026 887,42	8 222 064,48	237 542,52	562 496,35	4 784,07
1.1.	по ставке 22,0 %	41 387 854,24	9 026 887,42	8 222 064,48	237 542,52	562 496,35	4 784,07
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 282 349,37	1 168 627,28	33 763,60	79 284,37	674,12
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41 387 854,24	1 199 617,15	1 093 231,97	31 585,30	74 169,25	630,63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 387 854,24	82 732,22	75 395,31	2 178,30	5 115,12	43,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	41 387 854,24	2 109 671,53	1 922 580,36	55 546,57	130 435,57	1 109,03
Итого		x	12 418 908,32	11 313 272,12	326 852,69	772 216,29	6 567,22

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях			4 601 493,21			4 601 493,21			
2	обеспечение бесплатного проезда детей			162 000,00			162 000,00			
3	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (1004)			-			-			
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях			3 703 237,09			3 703 237,09			
5				-						
6				-						
7				-						
		x	x	8 466 730,30	-	-	8 466 730,30	-	-	-

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

од видов расходов - 851
сточник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	5 459 000,00	2,2	29 281,00	28 695,99	585,01				
2	Земельный налог	64 318 133,33	1,5	1 168 559,00	1 122 331,59	46 227,41				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 197 840,00	1 151 027,58	46 812,42	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени по налогу на доходы физических лиц			71,87		71,87				
2	Пени по страховым взносам			0,09		0,09				
3	Оплата по Исковому заявлению Исп.л.ФС №034231083			22 462,24		22 462,24				
Итого		x	x	22 534,20	-	22 534,20	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			12	1 187,76	14 253,13	12 869,19	723,52		660,42			
2	Интернет			12	3 375,00	40 500,00	40 500,00						
3				12	-	-							
4						-							
Итого			x	x	x	54 753,13	53 369,19	723,52	-	660,42	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках летней оздор кампании "Летний лагерь"			28 080,00							28 080,00
2					-							
					-							
					28 080,00	-	-	-	-	-	-	28 080,00

рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		53 585,83	7,32040	7,59858	407 176,18	398 986,18	8 190,00		543 000,26			
2	Теплоснабжение		830,41	1730,14	1795,89	1 491 333,42	1 434 045,67	57 287,75		125 116,47			
3	Горячее водоснабжение, всего		1 880,13	59,52	61,78	116 154,53	109 372,29	6 782,24					
4	Холодное водоснабжение, всего		423,79	58,84	61,08	25 885,03	25 339,02	546,01		95 051,35			
5	Вывоз ТКО, всего		324,08	474,37	492,40	159 578,34	152 256,84	7 321,50					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 200 127,50	2 120 000,00	80 127,50	-	763 168,08	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Благоустройство спортивной площадки (беговая дорожка)			1	850 727,76	850 727,76			850 727,76				
2	Благоустройство спортивной площадки (воркаут)			1	344 530,75	344 530,75			344 530,75				
3	Ремонт санузла и примыкающих помещений			1	341 484,91	341 484,91			341 484,91				
4	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления			1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
5	ТО индивидуального теплового пункта			14	53 523,00	53 523,00	48 407,04	2 199,96		2 916,00			
6	ТО средств тревожной сигнализации			5	5 500,66	5 500,66	5 061,46	287,28		151,92			
7	Техническое обслуживание АПС и СО			11	23 089,00	23 089,00	20 530,02	881,58		1 677,40			
8	Дезинсекция, дератизация			11	19 959,56	19 959,56	19 068,51	891,05					
9	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.			1	7 825,92	7 825,92	3 912,96	3 912,96					
10	Электроизмерительные работы.			1	10 499,00	10 499,00	10 059,00	440,00					
11	ТО и обеспеч работоспособности оборуд."Стрелец-Мониторинг"			11	27 500,00	27 500,00	26 240,00	1 260,00					
12	Ремонт МФУ.			1	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
13	Ремонт проектора			2	16 600,00	16 600,00		16 600,00					
14	Замена фискального накопителя.			1	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
15	ТО системы видеонаблюдения			2	6 000,00	6 000,00	5 874,00	126,00					
16	ТО рамки металлоискателя.			1	550,00	550,00		550,00					
17	Заключительная дезинфекция			7	10 862,00	10 862,00	10 405,80	456,20					
18	Ремонт санузла и примыкающих помещений.			1	52 342,20	52 342,20		52 342,20					
19	Испытания пожарных кранов системы внутреннего противопожарного водопровода.			1	5 200,00	5 200,00		5 200,00					
20	ТО системы контроля доступа			8	5 600,00	5 600,00	5 364,80	235,20					
21	ТО пожарной сигнализации			1	3 749,76	3 749,76	3 749,76						
22	Абонентское обслуживание системных блоков ПК			10	88 823,36	88 823,36	88 823,36						
23	ТО комплекса технических средств (объекты)			1	344,32	344,32	344,32						
Итого		x	x	x	1 890 822,20	1 890 822,20	247 841,03	91 982,43	1 546 253,42	4 745,32	-	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Оказ усл. по орг-и пит-я детей в гор оздор лагере с дневн пребыв		1		285 705,00			273 989,36				11 715,64
2	Оказание медицинских услуг		1		10 620,00							10 620,00
3	Лабораторные исследования воды.		2		15 487,92	6 534,48	8 953,44					
4	Проведение гигиенического обучения.		2		54 848,00	27 424,00	27 424,00					
5	Услуги по охране		4		643 350,90	599 103,22	44 247,68					
6	Тех.сопровождение системы автоматизации учета питания АГАТ.		1		20 000,00		20 000,00					
7	Простые неисключительные лицензии права испол. программ для ЭВМ.		1		5 400,00		5 400,00					
8	Вывоз спиленных деревьев и веток.		1		32 000,00		32 000,00					
9	Услуги по вывозу травы, мусора.		1		8 000,00		8 000,00					
10	Внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда.		1		500,00		500,00					
11	Услуги по вручению квалифиц. сертиф.ключа проверки эл. подписи.		1		1 900,00	1 820,20	79,80					
12	Оказание образ услуг по доп проф программе повыш-ия квалификации.		3		179 410,00	147 700,00	31 710,00					
13	Код активации ОФД Такском.		1		4 500,00		4 500,00					
14	Профориентационная система ПРОФИ-П.		1		18 700,00		18 700,00					
15	Мед. осмотр.		1		40 000,00	38 320,00	1 680,00					
16	Неисключительные права база данных "Справочник руководителя ОУ".		2		15 008,00		15 008,00					
17	Неисключительные права база данных "Управление ОУ".		1		172,00		172,00					
18	Услуги по утилизации оборудования.		1		7 000,00		7 000,00					
19	Тех поддержка персонального средства защиты информации VipNet.		1		4 164,63	2 082,32	2 082,31					
20	Услуги по проведению тех.экспертизы с выдачей акта.		1		5 000,00		5 000,00					
21	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".		1		4 000,00		4 000,00					
22	Перечис. в доход фед.бюджета платы за услуги по охране объекта.		1		39 542,40	37 881,62	1 660,78					
23	Плата за ведение бух.учета		2		28 149,75		28 149,75					
24	Передача неисключ прав на испол-ние модулей защиты информации Secret Net Studio		1		6 200,00	6 200,00						
25	Установка, настройка и аттестация ИСПДн (информ сист перс данных)		1		32 548,50	32 548,50						
26	Устан комплект ПО ViPNet Client, сертиф-ат активации сервиса тех поддержк		1		3 961,50	3 961,50						
27	Право использования программы д/ЭВМ		1		14 000,00	14 000,00						
28	Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.		1		15 000,00	15 000,00						
29	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование"		1		5 000,00	5 000,00						
Итого		x	x		1 500 168,60	937 575,84	266 267,76	273 989,36	-	-	-	22 335,64

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			3 528 962,58	3 167 990,48	199 178,74	10 500,00	151 293,36	-	-	-	5 665,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			4 603,60	-	3 063,60	-	-	-	-	1 540,00	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			101 274,40	-	101 274,40	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			8 460,00	-	8 460,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			426 803,82	330 396,61	75 072,25	-	-	-	-	21 334,96	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			28 382,95	21 779,55	3 803,40	2 800,00	-	-	-	-	-
10				-								
11				-								
12				-								
13				-								
14				-								
Итого			x	4 098 487,35	3 520 166,64	390 852,39	13 300,00	151 293,36	-	-	22 874,96	5 665,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575966

Владелец Сосновских Яков Михайлович

Действителен С 25.02.2021 по 25.02.2022