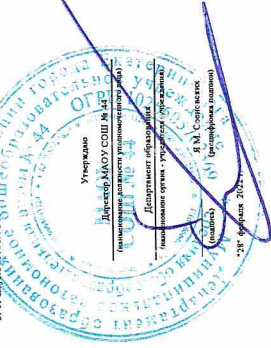


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
главой администрации (главой муниципального района) от 31 января 2017 г. № 1166.



Дата	28.02.2022	Коды
по Счетному реестру	65300346	
главы по БК	906	
по Счетному реестру	65321880	
ИНН	66-033124	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "28" февраля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	КЮСР	Сумма			
									на 2022 г. по плану финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	965 090,72			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	79 501 577,61	76 662 822,00	78 755 822,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Средства, получаемые от продажи	1110	120	0000000000	0000000000	0000	2	120	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	61 771 105,61	58 932 350,00	61 025 350,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	58 713 574,00	55 863 000,00	57 956 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	2 284 350,00	2 284 350,00	2 284 350,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	773 181,61	785 000,00	785 000,00	
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 575 472,00	17 575 472,00	17 575 472,00	
Вознаграждение за оказание услуг	1410	150	0000000000	0000000000	0000	5	000	0000	17 575 472,00	17 575 472,00	17 575 472,00	
Субсидии на иные цели	1420	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1430	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	3 952 872,00	3 952 872,00	3 952 872,00	
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1440	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	7 522 000,00	7 522 000,00	7 522 000,00	
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1450	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	210 600,00	210 600,00	210 600,00	
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1460	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000				
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1470	150	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000				
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1480	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000				
Средства, получаемые от размещения коммерческих услуг	1490	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000				
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	79 672 498,64	76 662 822,00	78 755 822,00	

2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	56 124 441,55	55 629 441,55	57 632 441,55
2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 106 329,91	42 726 145,58	44 264 548,04
	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	1 227 779,99	1 227 779,99	1 227 779,99
	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0702	38 707 549,92	38 327 365,59	39 865 768,05
	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	5	211	0702	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00
	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0702	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	13 018 111,64	12 903 295,97	13 367 893,51
	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	13 018 111,64	12 903 295,97	13 367 893,51
	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	0703	370 789,56	370 789,56	370 789,56
	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	213	0702	11 730 450,08	11 615 634,41	12 080 231,95
	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	5	213	0702	916 872,00	916 872,00	916 872,00
	850	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 236 486,25	1 236 486,25	1 236 486,25
	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 236 486,25	1 236 486,25	1 236 486,25
	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	291	0703	51 932,42	51 932,42	51 932,42
	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	291	0702	1 184 553,83	1 184 553,83	1 184 553,83
	2600	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	22 311 570,84	19 796 894,20	19 886 894,20
	2640	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 100 970,84	3 512 942,61	3 526 179,32
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	0113	660,42	660,42	660,42
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	0703	448,58	448,58	448,58
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	221	0702	10 105,56	10 105,56	10 105,56
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0113	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	14 919,59	13 236,71	13 236,71
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0702	317 680,97	330 329,38	343 566,09
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0113	12 727,03	12 727,03	12 727,03
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0703	11 977,73	11 977,73	11 977,73
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	225	0702	120 312,44	115 738,44	115 738,44
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	0703	79 998,25	79 998,25	79 998,25
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	226	0702	779 602,17	779 602,17	779 602,17
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	310	0113	70 806,28	70 806,28	70 806,28
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	310	0703	225 752,90	225 752,90	225 752,90
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	310	0702	1 943 000,00	724 500,00	724 500,00
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	0702	22 462,24	22 462,24	22 462,24

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	2	346	0703	260 710,41	225 752,89	225 752,89
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	2	346	0113	70 806,27	70 806,27	70 806,27
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	4	346	0702	1 943 000,00	724 500,00	724 500,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	2	349	0703	50 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2641	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	13 622 600,00	13 622 600,00	13 622 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612115227 0000	5	263	0702	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612202000 0000	5	263	0702	7 522 000,00	7 522 000,00	7 522 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612202000 0000	5	263	0702	210 600,00	210 600,00	210 600,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 588 000,00	2 661 351,59	2 738 114,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	2	223	0113	669 000,00	669 000,00	669 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	2	223	0703	76 680,97	76 680,97	76 680,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	906120104004 0000	4	223	0702	1 842 319,03	1 915 670,62	1 992 433,91
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	794 169,69		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612115227 0000	5	610	0000	146 762,91		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612115228 0000	5	610	0000	371 899,99		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	90612150300 0000	5	610	0000	275 506,79		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	22 311 570,84	19 796 894,20	19 886 894,20		
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	22 311 570,84	19 796 894,20	19 886 894,20		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 956 020,17	4 600 446,17	4 690 446,17		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 956 020,17	4 600 446,17	4 690 446,17		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 956 020,17				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 600 446,17			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 690 446,17		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 622 600,00	13 622 600,00	13 622 600,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 622 600,00	13 622 600,00	13 622 600,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	13 622 600,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		13 622 600,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			13 622 600,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 732 950,67	1 573 848,03	1 573 848,03		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 732 950,67	1 573 848,03	1 573 848,03		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 732 950,67				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 573 848,03			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 573 848,03		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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
(должность) _____ (должность) _____
_____ В. В. Коптелов _____ 269-15-43
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« 28 » февраля _____ 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от выполнения коммунальных услуг				773 181,61	
2	Средства, получаемые от аренды				155 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (выгод не добавляющие стоимость)				-	
Итого		х	х	х	928 181,61	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.28	Выплаты системного денежного вознаграждения за классное руководство		3 952 872,00
2	906122503.00	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		7 522 000,00
3	906122152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		5 890 000,00
4	906122602.00	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		210 600,00
Итого		х	х	17 575 472,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного долевого 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			57 529 020,17
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
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			

5	*Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга			
Итого		x	x	x	57 529 020,17
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленное муниципальное задание				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 184 553,83
2					
3					
Итого		x	x	x	1 184 553,83

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		2 284 350,00	
2	(ПООУ) Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	2 284 350,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники 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)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПООУ	целевой
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542 114,70	6 505 376,40	262 992,83	3 155 913,96	2 431 771,63	29 181 259,56	38 842 549,92	38 842 549,92		
				136 420,00	1 227 779,99				1 227 779,99
				337 333,33	3 036 000,00				3 036 000,00
ИТОГО	6 505 376,40	262 992,83	3 155 913,96	2 905 524,96	33 445 039,55	43 106 329,91	38 842 549,92		1 227 779,99

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

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

№ п/п	Наименование выплат	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	ПООУ	целевой субсидии	родительская организация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	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	ПООУ	целевой субсидии	родительская организация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.4. Обложение (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 взносов, 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	9 483 302,58	8 545 360,98	270 111,60	667 920,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 106 329,91	9 483 302,58	8 545 360,98	270 111,60	667 920,00	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 336 296,23	1 204 119,05	38 061,18	94 116,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 106 329,91	1 250 083,57	1 126 433,95	35 605,62	88 044,00	-
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 %	43 106 329,91	86 212,66	77 685,10	2 455,56	6 072,00	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	43 106 329,91	2 198 422,83	1 980 970,05	62 616,78	154 836,00	-
Итого		x	13 018 111,64	11 730 450,08	370 789,56	916 872,00	-

2. Обложение (расчет) расходов на социальное 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 использования коммунальных услуг	родительские премии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	питание в муниципальных образовательных учреждениях			7 522 000,00			7 522 000,00		
2	организация питания в муниципальных образовательных учреждениях			5 890 000,00			5 890 000,00		
3	обеспечение бесплатного проезда детей			210 600,00			210 600,00		
Итого		x	x	13 622 600,00	-	-	13 622 600,00	-	-

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

3. Обложение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник 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	родительские премии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество		2,2	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог		1,5	1 236 486,25	1 184 553,83	51 932,42			
3				-					
4				-					
5				-					
Итого			x	1 236 486,25	1 184 553,83	51 932,42	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление 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	родительск прями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	родительск прями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1		-					
2		1		-					
3				-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Добавочные платы за номер			12	934,55	11 214,56	10 105,56		448,58
2	Интернет			12	-	-			
3	Обслуживание прямой связи МЧС			12	-	-			
4									
Итого			x	x	x	11 214,56	10 105,56		448,58

*Расчитывается 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 коммуналь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
3					-				
Итого					-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение, всего		107 953,38	8,06770	8,18872	335 000,00	321 600,00		13 400,00
2	Теплоснабжение, всего		888,75	1888,96	1917,29	1 584 000,00	1 520 719,03		63 280,97
3	Горячее водоснабжение, всего		73,02	1888,96	1917,29	140 000,00	134 400,00		5 600,00
4	Холодное водоснабжение, всего		2 048,21	62,53	63,47	14 000,00	13 440,00		560,00
5	Вывоз ТКО, всего		296,17	597,35	606,31	178 600,56	169 840,97		8 759,59
6						-			
7						-			
Итого			x	x	x	2 251 600,56	2 160 000,00		91 600,56

*Расчитывается 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	ЦОУ	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-			
2					-	-			
3					-	-			
Итого			x	x	-	-	-	-	-

6.5. Объяснение (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	ЦОУ	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексное обслуживание ИТП			12	4 365,00	52 380,00	38 638,80		6 460,20
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	2 069,87	25 198,44	22 503,09		1 007,94
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа			8	700,00	5 600,00	5 376,00		224,00
4	Техническое обслуживание оборудования "Стрельба-мониторинг"			11	2 750,00	30 250,00	27 045,00		3 205,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	3 000,00	3 000,00	2 880,00		120,00
6	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	816,83	9 801,96	7 351,47		392,08
7	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	1 843,20	7 372,80	5 529,60		284,91
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных технических средств охраны на объектах			12	570,00	6 840,00	6 414,48		273,60
9	Демонстрация помещений			1	4 574,00	4 574,00	4 574,00		
Итого		x	x	x	20 718,90	145 017,20	120 312,44		11 977,73

6.6. Объяснение (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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги ЧОП		12	60 072,92	720 875,00	682 040,00		28 835,00	
2	Программное обеспечение Парус мед. ассистент		1	15 000,00	15 000,00	14 400,00		600,00	
3	Средства защиты СИП		69	500,00	34 500,00	33 120,00		1 380,00	
4	Лицензия "Парус"		1	3 550,00	3 550,00	2 081,47		1 468,53	
5	Лицензия "Парус"		1	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00	
6	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания уличной сигнализации		12	3 295,20	39 542,40	37 960,70		1 581,70	
7	Услуги ЦБ		12	2 177,75	26 133,02	26 133,02			
Итого		x	x	x	859 600,42	779 602,17		79 958,25	

6.7. Объяснение (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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 239 559,18	1 943 000,00	225 752,90	-	70 806,28	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 256 978,92	1 943 000,00	283 172,65	-	70 806,27	

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно о признаниях			50 000,00	-	50 000,00	-	-
10				-				
11				-				
12				-				
13				-				
14				-				
Итого		x		4 636 538,10	3 886 000,00	608 925,55	-	141 617,55

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575848

Владелец Сосновских Яков Михайлович

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023