

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

Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(расшифровка подписи)



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

от "13" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.10.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322201
ИНН	6664036213
КПП	667901001
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	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	х	х	х	х	х	х	х	3 887 528,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	115 032 068,84	105 552 362,00	110 309 362,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	83 667 141,64	82 196 444,00	85 079 444,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	81 117 671,44	79 820 000,00	82 703 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 711 026,20	1 538 000,00	1 538 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	838 444,00	838 444,00	838 444,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	31 044 927,20	23 035 918,00	24 909 918,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	5	000	0000	31 044 927,20	23 035 918,00	24 909 918,00	
Проведение экскурсий	150	150	0000000000	90612215103	00000000000000000000000000	5	150	0000	50 000,00			
На проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу учебного года	150	150	0000000000	90612215205	00000000000000000000000000	5	150	0000	3 654 967,20			
На приведение в соответствие с требованиями нормативной документации, устранение нарушений, зафиксированных надзорными органами	150	150	0000000000	90612215207	00000000000000000000000000	5	150	0000	595 520,00			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	150	150	0000000000	90612215209	00000000000000000000000000	5	150	0000	1 000 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	150	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000	5	150	0000	21 580,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем	150	150	0000000000	90612215211	00000000000000000000000000	5	150	0000	34 213,20			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	150	150	0000000000	90612215227	00000000000000000000000000	5	150	0000	9 042 000,00	7 192 000,00	8 568 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	150	150	0000000000	90612215228	00000000000000000000000000	5	150	0000	5 480 118,00	5 480 118,00	5 480 118,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	150	0000000000	90612250300	00000000000000000000000000	5	150	0000	10 319 000,00	10 137 000,00	10 635 000,00	

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	000000000	90612250900	00000000000000000000	5	150	0000	408 178,80			
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за счет средств областного бюджета	150	000000000	90612250901	00000000000000000000	5	150	0000	220 500,00			
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	000000000	90612260200	00000000000000000000	5	150	0000	218 850,00	226 800,00	226 800,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	115 807 158,33	105 552 362,00	110 309 362,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	74 533 805,80	74 637 332,65	77 375 332,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	57 199 775,57	57 325 140,28	59 428 058,87	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	2	211	0703	553 160,26	553 160,25	553 160,25	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	2	211	0707	32 085,35			
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0702	52 105 529,96	52 412 980,03	54 515 898,62
Зарплата		111	0000000000	90612215228	00000000000000000000	5	211	0702	4 209 000,00	4 209 000,00	4 209 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0702	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	59 698,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000000000	2	212	0703	900,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000000000	2	226	0703	58 198,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0702	600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	17 274 332,23	17 312 192,37	17 947 273,78	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	17 274 332,23	17 312 192,37	17 947 273,78	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	2	213	0703	167 054,39	167 054,40	167 054,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	2	213	0707	9 689,80			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0702	15 826 470,04	15 874 019,97	16 509 101,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000000000	5	213	0702	1 271 118,00	1 271 118,00	1 271 118,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	2 418 896,01	2 372 115,85	2 372 115,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	2 408 376,01	2 372 115,85	2 372 115,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	2	291	0703	145 669,43	50 582,06	50 582,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0702	2 262 706,58	2 321 533,79	2 321 533,79
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	10 520,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000	2	292	0703	10 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000	2	296	0703	20,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	38 854 456,52	28 542 913,50	30 561 913,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	15 422 506,52	7 191 760,79	7 216 353,97	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	2	221	0113	517,95	517,95	517,95	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	2	221	0703	4 914,37	414,37	414,37	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	89 527,04	9 427,04	9 427,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	2	222	0707	28 410,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	2	223	0113	179 000,00	119 000,00	119 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	2	223	0703	15 457,65	24 632,59	24 632,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	591 182,25	614 829,54	639 422,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	2	225	0113	98 446,30	48 446,30	48 446,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	2	225	0703	110 030,30	19 128,30	19 128,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	225 119,48	192 508,04	192 508,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215205	00000000000000000000	5	225	0702	3 654 967,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215209	00000000000000000000	5	225	0702	1 000 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0702	21 580,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	0000000000000000	5	225	0702	34 213,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	253 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	284 068,87	84 853,67	84 853,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	64 212,74		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0702	2 006 818,34	1 522 531,13	1 522 531,13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612215103	00000000000000000000	5	226	0702	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	384 258,76		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0113	150 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	100 101,10		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0702	4 308 900,00	3 737 000,00	3 737 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612215207	00000000000000000000	5	310	0702	595 520,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	341	0703	1 096,33		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0113	60 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	249 980,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	80 438,45	518 992,11	518 992,11
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	38 628,31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	8 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	164,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	179 232,99	299 479,75	299 479,75
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	346	0702	350 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	346	0707	23 920,04		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	347	0702	150 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	349	0702	30 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 800 350,00	17 555 800,00	19 429 800,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	263	0702	9 042 000,00	7 192 000,00	8 568 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	263	0702	10 319 000,00	10 137 000,00	10 635 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250901	00000000000000000000	5	263	0707	220 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000000000	5	263	0702	218 850,00	226 800,00	226 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 631 600,00	3 795 352,71	3 915 759,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	631 000,00	691 000,00	691 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	129 782,25	119 182,25	119 182,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0702	2 870 817,75	2 985 170,46	3 105 577,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 112 438,75		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	00000000000000000000	5	610	0000	349 548,89		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	00000000000000000000	5	610	0000	696 147,97		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	00000000000000000000	5	610	0000	2 066 741,89		

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	38 854 456,52	28 542 913,50	30 561 913,50	
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	38 854 456,52	28 542 913,50	30 561 913,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 622 364,86	9 061 466,21	9 206 466,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 622 364,86	9 061 466,21	9 206 466,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 622 364,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 061 466,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 206 466,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 564 809,20	17 555 800,00	19 429 800,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 564 809,20	17 555 800,00	19 429 800,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	25 564 809,20			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		17 555 800,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			19 429 800,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 667 282,46	1 925 647,29	1 925 647,29	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 498 133,64	1 022 321,76	1 022 321,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 498 133,64			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 022 321,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 022 321,76	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 169 148,82	903 325,53	903 325,53	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 169 148,82			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		903 325,53		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			903 325,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Директор МБОУ СОШ

№ 52

(должность)



Ю.А. Барашкина

(расшифровка подписи)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Синцова Т.В.

(фамилия, инициалы)

" 12 " октября 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДА

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунального имущества				838 444,00	
2	Средства, полученные от продажи Доходов от операций с активами				320 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	1 158 444,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906122503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		10 319 000,00
2	906120152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		5 480 118,00
3	906122602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		218 850,00
4	906122152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		9 042 000,00
5	906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		408 178,86
6	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в образовательных организациях		21 580,00
7	906122509.01	На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Помидорчики") за счет средств областного бюджета		220 500,00
8	906122151.03	Проведение экскурсий		50 000,00
9	906122152.05	На проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу учебного года		3 654 967,20
10	906122152.09	Проведение ремонта, перепланировки помещений, помещений, сооружений, инженерных сетей, детских площадок и сооружений образовательных организаций		1 000 000,00
11	906 122 152,07	На приведение в соответствие с требованиями нормативной документации, устранение нарушений, зафиксированных надзорными органами		595 520,00
12	906122152.11	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		34 213,20
Итого		х	х	31 044 927,20

* Условие на ремонт

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
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		843	43 260,47	36 468 580,02
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		43	43 260,47	1 860 200,40
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		834	43 260,47	36 079 233,74
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		38	43 260,47	1 643 898,03
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому, заочной		11	43 260,47	475 865,22
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения очной, обучению на дому		33	43 260,47	1 427 505,66
Итого		х	х	х	78 854 964,06
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на землю и имущество				2 262 736,58
2					
3					
Итого		х	х	х	2 262 736,58

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 711 026,20	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 711 026,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	исковое	1	10			500,00				
2	пени	1	990			20,00				
3	штраф ПФР	1	2			10 000,00				
Итого		х	х			10 000,00				

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

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

Код видов расходов - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за одного, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор 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	Добавочная плата за номер			12		14 859,36			4 914,37		11			
2	Договор ЭСЭ			12		80 100,00								
3				12										
4				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого			х	х	х	94 959,36		89 927,04	4 914,37		11			

*Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор 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													
2					28 410,00								
3													
Итого				х	28 410,00								28 410,00

*Рассчитывается 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.	Индексации, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор 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	Электроосвещение		201 070,66	8,19	8,31	1 671 000,00	1 053 120,00		43 680,00		574 000,00			
2	Теплоснабжение		1 071,20	1 849,67	1 876,46	2 010 000,00	1 817 697,75		75 302,25		117 000,00			
3	Средние водоснабжение, всего		141,23	1 848,67	1 876,46	265 000,00	254 400,00		10 600,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		5 041,75	62,33	63,47	320 000,00	192 960,00		8 040,00					
5	Вывоз ТКО, всего		250,80	597,35	606,31	151 239,90	143 822,25		7 417,65					
6														
7														
Итого			х	х	х	4 417 239,90	3 462 000,00		145 239,90		810 000,00			

*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							
							субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор 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			х	х	х									

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор 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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	13 680,00	13 680,00		8 132,80		547,20		5 000,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	104 760,00	104 760,00		93 407,87		10 929,40		431,73		
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	35 584,80	35 584,80		32 255,12		1 473,39		1 906,29		
4	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-мониторинг"	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	30 250,00	30 250,00		27 045,00		3 205,00				
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	2 620,80	2 620,80		2 515,97		104,83				
6	Техническое обслуживание лифтового оборудования	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	44 100,00	44 100,00		7 336,00		1 764,00		33 000,00		
7	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	21 283,20	21 283,20		15 962,40		851,33		4 469,47		
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	2	7 803,84	7 803,84		5 852,88		312,15		1 638,81		
9	Прочие	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	140 717,41	140 717,41						50 900,00		
10	Услуги СЭС	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	28 181,16	28 181,16								
11	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	21 580,00	21 580,00				21 580,00				
12	ландшафтная обработка	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	4 614,87	4 614,87	4 430,28		184,59					
13	Ремонт помещений № 146 и № 147 на третьем этаже	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	493 720,80	493 720,80				493 720,80				
14	Ремонт помещений № 173 на втором этаже	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	450 086,40	450 086,40				450 086,40				
15	Ремонт помещений № 103 на втором этаже	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	555 000,00	555 000,00				555 000,00				
16	Ремонт потолка	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	114 586,80	114 586,80				114 586,80				
17	Ремонт помещений № 10,11,13,14	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	365 745,60	365 745,60				365 745,60				
18	Ремонт помещений № 9 пола, двери	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	515 008,80	515 008,80				515 008,80				
19	Ремонт помещений № 9 стенов, потолка, окна	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	600 000,00	600 000,00				600 000,00				
20	Ремонт помещений (Джыльвайи этаж, помещения №№3,15,12 - сантехнические и электромонтажные работы)	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	560 818,80	560 818,80				560 818,80				
21	Ремонт помещений (Джыльвайи этаж, помещения №№ 3, 15, 12, стенов, пол, двери, окна) Ремонт помещений (Джыльвайи этаж, помещения №№ 4,5)	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00				
22	Аварийный ремонт системы ХВС в подвале	г. Екатеринбург, ул. Вильгельм, дом 30	1	34 213,20	34 213,20				34 213,20				
Итого		х	х	х	5 144 356,48	5 144 356,48	275 119,48	110 030,30	4 710 796,40		38 446,30		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги МОП	2		1 981 137,21	1 523 467,21		57 670,00						
2	Детский об электронном регулировании порогов позиции в случае срыбывания троллейной сигнализации	2		79 964,80	79 921,41		3 163,30						
3	мед. осмотра	1		1 840,00			1 840,00						
4	Сертификат качества ЭЭП	1		3 550,00	1 969,72		1 580,28						
5	Программа "Танус"	1		20 000,00			20 000,00						
6	Программное обеспечение ПАРУС	1		600,00			600,00						
7	прочие	1		452 215,20			199 215,20		253 000,00				
8	4532	1		200 000,00			200 000,00						
9	Услуги СЭС	1		4 580,00			4 580,00						
10	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета (П СО)	1		440 471,50				384 256,76				56 214,74	
11	Курсы повышения квалификации	7		200 960,00				200 960,00					
12	Продвижение закупок	7		50 000,00				50 000,00					
Итого		х	х	1 042 358,71	2 006 818,34	284 068,87	434 256,76	253 000,00				56 214,74	

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								
					субсидия на выделение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прибор и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	договор с оплатой с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			5 154 521,10	4 308 900,00	100 101,10	585 520,00	150 000,00					
2	Увеличение стоимости основных средств приобретаемых в материальных запасах			1 096,33		1 096,33							

3	Увеличение стоимости продуктов питания				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов				249 980,00	-	249 980,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря				60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				672 384,64	350 000,00	80 438,45	23 920,04	179 232,99	164,85	38 628,31	8 800,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов запасного назначения				30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х		6 317 282,07	4 838 200,00	431 615,88	619 440,04	382 232,99	-	164,85	38 628,31	8 800,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721502

Владелец Барашкина Юлия Александровна

Действителен с 03.05.2023 по 02.05.2024