

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. 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				670 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				125 000,00	
3	Доходы от операций с активами				3 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	798 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 1 62102 8205 000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		5 431 000,00
2	906 1 24 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		4 047 398,09
3	906 1 24 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		11 000,00
4	906 1 24 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		2 984 000,00
5	906 1 24 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		338 564,27
6	906 1 24 992 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		505 595,00
7	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		9 510,00
8	906124152710386378000	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Юнифайл-спорта»		355 500,00

9	906 1 24 993 63109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		1 279 180,00
10	906124151000008250000	Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		5 100,00
11	906124151130093001000	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		29 946,00
Итого		x	x	14 996 793,36
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений предоставляется в размере 0,00 руб.				

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		251	87 258,21	21 901 811,45
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому		55	87 258,21	4 799 201,71
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		256	87 258,21	22 338 102,52
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому		62	87 258,21	5 410 009,20
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		1	87 258,21	87 258,21
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		31	87 258,21	2 705 004,60
7					
8					
Итого		x	x	x	65 606 980,62
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				2 057 394,81
2					
3					
Итого		x	x	x	2 057 394,81

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		3 170 472,30	
2	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		220 000,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	3 390 472,30	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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
525 153,61	6 301 843,32	336 533,54	4 038 402,48	2 967 293,91	35 607 526,92	45 947 772,72	45 947 772,66			
				121 214,52	1 090 930,70	1 090 930,70		1 051 040,08		39 890,62
				376 848,30	3 391 634,68	3 391 634,68			3 391 634,68	
ИТОГО	6 301 843,32	336 533,54	4 038 402,48	3 465 356,73	40 090 092,30	50 430 338,10	45 947 772,66	1 051 040,08	3 391 634,68	39 890,62
*Расчитывается 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
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.3. 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		12	57,5	-	-	-	-	
2					-	-			
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 страховых взносов	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	15 129 101,42	13 784 331,81	315 312,02	1 017 490,41	8 775,94
1.1.	по ставке 22,0 %	50 430 338,10	11 094 674,38	10 108 509,99	231 228,82	746 159,63	8 775,94
1.2.	по ставке 2,9 %	50 430 338,10	1 462 479,80	1 332 485,41	30 480,16	98 357,41	-
1.3.	по ставке 5,1 %	50 430 338,10	2 571 947,24	2 343 336,41	53 603,04	172 973,37	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	100 860,68	91 895,55	2 102,08	6 783,27	1 236,61
2.1.	по ставке 0,2 %	50 430 338,10	100 860,68	91 895,55	2 102,08	6 783,27	1 156,83
2.3.		-	-	-	-	-	79,78
2.4.		-	-	-	-	-	-
2.5.		-	-	-	-	-	-
3							2 034,42

Итого	x	15 229 962,10	13 876 227,34	317 414,10	1 024 273,68	12 046,99
-------	---	---------------	---------------	------------	--------------	-----------

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, сл.	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 обучающихся			5 543 117,32			5 543 117,32			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			3 039 348,14			3 039 348,14			
3	Проезд обучающихся			11 000,00			11 000,00			
4	Проезд здоровья			946 680,00			946 680,00			
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	9 540 145,46	-	-	9 540 145,46	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

3. Обоснование (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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2							
2	Земельный налог		1,5	2 154 314,00	2 057 394,81	96 919,19				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 154 314,00	2 057 394,81	96 919,19	-	-	-	-
*Расчитывается 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, сл.	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	-	-	-	-	-	-	-
*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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				-				
2	Пени	1				1 000,00				
3				7 000,00		7 000,00				
Итого		x	x	7 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
*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 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	12	13
1	Абонентская плата за номер			12		9 803,75	3 503,75	6 100,00		200,00		
2	Интернет 4532			12		-	-					
3				1		-						
4						-						
Итого			x	x	x	9 803,75	3 503,75	6 100,00	-	200,00	-	-

*Рассчитывается путем

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					37 045,00		-					37 045,00
2					-							
3					-							
Итого					37 045,00	-	-	-	-	-	-	37 045,00
*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 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		95 957,60	8,05		1 257 200,00	695 500,00	33 700,00		528 000,00			
2	Теплоснабжение		426,53	2 110,06		900 000,00	779 000,00	41 000,00		80 000,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		37,91	2 110,06		80 000,00	76 000,00	4 000,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		3 181,23	67,58		230 000,00	107 350,00	5 650,00		117 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего		143,64	645,87		92 772,92	88 350,00	4 422,92					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 559 972,92	1 746 200,00	88 772,92	-	725 000,00	-	-	-
*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					
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1					-	-						
2					-	-						
3					-	-						
Итого					x	x	-	-	-	-	-	-

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						
						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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	31 568,56	31 568,56	31 212,88	355,68					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	47 197,92	47 197,92	40 558,16	2 723,76		3 916,00			
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	38 045,28	38 045,28	31 774,48	1 902,26		4 368,54			
4	Диспетчерский контроль		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
5	Прочие			130 405,79	130 405,79		9 405,79		121 000,00			
6	Техническое обслуживание оборудование "Стрелы-мониторинг"		12	28 716,00	28 716,00	27 000,00	1 716,00					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	24 625,06	24 625,06	20 562,24	4 062,82					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	10 194,00	10 194,00	7 645,50	509,70		2 038,80			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	7 810,84	7 810,84	5 750,79	383,39		1 676,66			
10	Техническое обслуживание питьевого фонтаника		1	63 116,24	63 116,24	8 000,00	25 116,24		30 000,00			
11	техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		2	36 038,70	36 038,70	33 958,70	2 080,00					
12	Учебные		1	60 750,00	60 750,00	60 750,00						
13	Дезинсекция помещения		3	16 374,21	16 374,21		16 374,21					
14	ГОЛ		1	8 931,65	8 931,65							8 931,65
15	Вывоз деревьев		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
16	Подготовка системы отопления к зиме		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
17	Ремонт автобуса		1	191 875,99	191 875,99	99 166,00	92 709,99					
18	Электрозамеры		1	18 500,00	18 500,00	18 500,00						
19	Замена фискального накопителя		1	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
20	Чистка вентиляции		1	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
Итого		x	x	819 263,44	819 263,44	477 821,79	160 000,00	9 510,00	163 000,00	-	-	8 931,65

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

№ п/п	Наименование расходов	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		997 470,66	921 239,08		76 231,58				
2	Лицензия Парус	1		-							
3	сигнализации	1		41 124,12	38 392,91		2 056,21	675,00			
4	мед осмотра	1		50 000,00	28 158,00		21 842,00				
5	Сертификат ключа ЭЦП	1		3 692,00	2 052,41		1 639,59				
6	Програмное обеспечение "Парус"	1		18 000,00	17 100,00		900,00				
7	ОСАГО (по количеству автобусов)	1		15 820,00	14 820,00		1 000,00				
8	Бухобслуживание	1		50 000,00			50 000,00				
9	Прочие	1		148 048,53			108 723,53	39 325,00			

10	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		6 240,00	5 928,00	312,00					
11	Повышение квалификации педагогов 8255	1		127 800,00	127 800,00						
12	Предрейсовый осмотр нарколога	7		9 360,00	8 892,00	468,00					
13	Учебные	1		65 000,00	65 000,00						
14	АИС питание	1		21 436,00	21 436,00						
15	Прочие услуги КВР112	1		63 227,00		63 227,00					
16	Питание в ГОД	1		456 865,50				456 865,50			
17	ГОД	1		16 975,80							16 975,80
18	Услуги по проведению Рег. этапа по проф мастерству	1		10 800,00		10 800,00					
19	Услуги по проведению Рег. этапа по проф мастерству	1		12 393,00		12 393,00					
20	Приобретение путевок	1		332 500,00				332 500,00			
21	КУРСЫ	8		55 300,00		55 300,00					
22	Услуги в области информационной безопасности.	1		13 600,00		13 600,00					
23	Проведение гигиенического обучения.	1		4 170,00		4 170,00					
24	сречная неэксклюзивных прав (Лицензия) на исполн ПО "Астрал-ЭТ"	1		3 000,00		3 000,00					
25	Простая (неисключ.) лицензия на исп ПО "Сайты д(образоват организаций)".	1		10 320,00		10 320,00					
26	Поверка и калибровка тахографа	1		625,00		625,00					
27	Лабораторные исследования воды.	1		20 415,60		20 415,60					
28	Код активации ОФД	1		3 000,00		3 000,00					
29	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00		11 250,00					
Итого	x	x		2 568 433,21	1 262 068,40	460 023,51	789 365,50	40 000,00			16 975,80

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061556

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025