

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 «Юнибайл-спорт»		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 выделяется в разрезе:				

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

Итого	x	15 234 450,44	13 842 226,73	321 902,87	1 024 273,69	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	Поезд здоровья			946 680,00			946 680,00			
5				-						
6				-						
7				-						
Итого	x	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	x	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	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				21,31				
3				3 520,00		3 520,00				
Итого	x	x	x	3 520,00	-	3 541,31	-	-	-	-

*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	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		9 690,60	3 503,75	6 010,63			176,22		
2	Интернет 4532			12		-	-						
3				1		-							
4						-							
Итого	x	x	x	x	x	9 690,60	3 503,75	6 010,63	-	176,22	-	-	-

*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			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	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	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	Линейно-технический контроль		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
5	Прочие			117 504,02	117 504,02			9 405,79		108 098,23			
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 (дезинсекция)		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 фонтанчика		4	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	Электроизмерения		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	x	806 361,67	806 361,67	477 821,79	160 000,00	9 510,00	150 098,23	-	-	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		1 022 070,66	945 839,08	76 231,58						
2	Лицензия Парус	1		-								
3	сигнализации	1		41 124,12	38 392,91	2 056,21			675,00			
4	мед осмотры	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		146 723,08	108 145,21	38 577,87						

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 ГОЛ	1		456 865,50				456 865,50					
17	ГОЛ	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	срелача неисключительных прав (Лицензия) на исполыз ПО"Астрал-ЭГ"	1		3 000,00		3 000,00							
25	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образов организаций".	1		10 320,00		10 320,00							
26	Проверка и калировка 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		2 591 707,76	1 286 668,40	459 445,19		789 365,50		39 252,87			16 975,80

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									эквайринг
					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	доходов от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 845 106,36	1 844 277,14	493 241,02	355 500,00	-	-	120 000,00	32 088,20	2 900,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			28 248,60	14 050,00	-	4 872,57	-	-	-	9 326,03	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			236 401,68	230 551,68	5 850,00	-	-	-	-	-	-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			893 728,34	162 029,87	348 638,66	48 956,93	154 934,87	-	100 000,00	79 168,01	3 000,00	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			17 877,99	17 877,99	-	-	-	-	-	-	-		
Итого			x	4 021 362,97	2 268 786,68	847 729,68	409 329,50	154 934,87	-	220 000,00	120 582,24	5 900,00	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061556

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061556

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025