

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				716 857,47	
2	Средства, полученные от аренды				99 084,93	
3	Доходы от операций с активами				3 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	818 942,40	

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 «Юнифайд-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 «Титаник» 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				

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		3 101 377,13	
2	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		156 148,26	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 24 190,00	

Итого	x	3 233 335,39
-------	---	--------------

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические 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	45 981 773,27			
				122 865,86	1 105 792,75	1 105 792,75		1 065 902,13		39 890,62
				372 128,36	3 349 155,22	3 349 155,22			3 349 155,22	
ИТОГО	6 301 843,32	336 533,54	4 038 402,48	3 462 288,13	40 062 474,89	50 402 720,69	45 981 773,27	1 065 902,13		39 890,62

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

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

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

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
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	15 120 816,21	13 794 531,98	319 770,64	1 004 746,57	8 775,94
1.1.	по ставке 22,0 %		50 402 720,69	11 088 598,55	10 115 990,12	234 498,47	736 814,15
1.2.	по ставке 2,9 %		50 402 720,69	1 461 678,90	1 333 471,42	30 911,16	97 125,50
1.3.	по ставке 5,1 %		50 402 720,69	2 570 538,76	2 345 070,44	54 361,01	170 806,92
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	100 805,44	91 963,55	2 131,80	6 698,31	1 156,83
2.1.	по ставке 0,2 %		50 402 720,69	100 805,44	91 963,55	2 131,80	6 698,31
Итого		x	15 221 621,65	13 842 226,73	321 902,87	1 011 309,24	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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			5 280 887,20				5 280 887,20		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			2 747 062,82				2 747 062,82		
3	Проезд обучающихся			11 000,00				11 000,00		
4	Поезд здоровья			946 680,00				946 680,00		

5				-							
6				-							
7				-							
Итого		x	x	8 985 630,02	-	-	8 985 630,02	-	-	-	-

*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	Шени	1				-				
2	Шени	1				21,31				
3				3 520,00		3 520,00				
Итого		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	9 690,60	3 503,75	6 010,63	-		176,22	-	-

*Расчитывается 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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

29	Паспортизация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00									
Итого	x	x	2 536 482,13	1 286 668,40	404 219,56	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)			397 915,91	162 029,87	71 612,84	48 956,93	-	-	36 148,26	79 168,01	-	-	
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	3 525 550,54	2 268 786,68	570 703,86	409 329,50	-	-	156 148,26	120 582,24	2 900,00	-	

*Рассчитывается 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