

РАЗДЕЛ I  
 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				750 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				130 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Платежи, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	880 000,00	

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 питания 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")		-
2	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")		-
3	906 1 25 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")		4 851 252,00
4	906 1 25 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")		3 533 000,00
5	906 1 25 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")		8 691 000,00
6	906125151631030000000	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")		8 800,00
7	906 1 25 993 63109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организованных отрядах детей и их оздоровление, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		2 325 070,00
Итого		х	х	19 972 814,00

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, обучение на дому»		226	103 554,53	23 403 324,88
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому»		54	113 230,84	6 114 465,27
3	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)»		2	113 230,84	226 461,68
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной»		255	100 415,57	25 605 970,62
5	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому»		54	109 462,67	5 910 984,39
6	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)»		4	109 462,68	437 850,70
7	«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, обучение на дому»		36	112 744,45	4 058 800,08
Итого		х	х	х	70 094 126,60
1	2	3	4	5	6
2	Сфера установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и земля				2 068 142,40
2					
3					
Итого		х	х	х	2 068 142,40

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 418 908,00	
2	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	3 418 908,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) оплаты персоналу

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			В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525 153,61		6 301 843,32	352 790,58	4 233 486,96	3 262 928,83	39 155 145,96	49 690 476,24			
					125 658,61	1 130 927,52	1 130 927,52	1 051 040,08		79 887,44
					414 000,00	3 726 000,00	3 726 000,00			
		6 301 843,32	352 790,58	4 233 486,96	3 802 587,44	44 012 073,48	54 547 403,76	1 051 040,08	3 726 000,00	79 887,44
*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Суточные				5 000,00		5 000,00			
2	Проезд				60 000,00		60 000,00			
Итого		x	x	x	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
*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 МЭ	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 МЭ	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	16 364 221,13	14 907 142,86	315 312,02	1 117 800,00	17 575,24
1.1.	по ставке 22,0 %		54 547 403,76	12 000 428,83	10 931 904,76	231 228,82	819 730,00
1.2.	по ставке 2,9 %		54 547 403,76	1 581 874,71	1 441 023,81	30 480,16	108 053,00
1.3.	по ставке 5,1 %		54 547 403,76	2 781 917,59	2 534 214,29	53 603,04	190 026,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	109 094,81	99 380,95	2 102,08	7 452,00	2 476,51
2.1.	по ставке 0,2 %		54 547 403,76	109 094,81	99 380,95	2 102,08	7 452,00
Итого		x	16 473 315,94	15 006 523,81	317 414,10	1 125 252,00	24 126,01

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			70 009,19						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			35 109,55						
3	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			3 533 000,00						
4	Питание обучающихся			8 691 000,00						
5	Проезд			8 800,00						
6	Приобретение путевок на Черное море			1 712 235,00						
7				-						
Итого		x	x	14 050 153,74	-	-	14 050 153,74	-	-	-



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 неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	2 154 315,00	2 068 142,40	86 172,60	-	-	-	-
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 154 315,00	2 068 142,40	86 172,60	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 - 24

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 МЭ	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	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЭ	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				10 000,00				
2	Пени	1				1 000,00				
3	Транспортный налог			3 520,00						
Итого		x	x	3 520,00	-	14 520,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 241

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			12		10 302,43	3 952,43	6 150,00		200,00			
2	Интернет 4532			12		-	-						
3				1		-	-						
4						-	-						
Итого			x	x	x	10 302,43	3 952,43	6 150,00	-	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Транспортные расходы				97 370,00		35 000,00						62 370,00
2					-								
3					-								
Итого					97 370,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	62 370,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№		Тариф			В том числе за счет средств
---	--	-------	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	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	Электрооснабжение		95 957,60	8,05		842 400,00	395 904,00	16 496,00		430 000,00			
2	Теплооснабжение		426,53	2 110,06		890 300,00	772 320,00	32 180,00		86 000,00			
3	Газовое водоснабжение, всего		37,91	2 110,06		140 000,00	134 400,00	5 600,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		3 181,23	67,58		300 000,00	177 600,00	7 400,00		115 000,00			
5	Валют ТКО, всего		143,64	645,87		98 751,37	94 776,00	3 975,37					
6						-	-	-					
7						-	-	-					
Итого			х	х	х	2 271 651,37	1 575 000,00	65 651,37		631 000,00			

\*Расшифровка путем увеличения 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 МЭ	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	14
1						-	-						
2						-	-						
3						-	-						
Итого			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						
							субсидии на выполнение МЭ	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	11 400,00	11 400,00	10 687,50	456,00			256,50		
2		Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	48 494,15	2 265,60			5 880,25		
3		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	38 045,28	38 045,28	31 388,58	1 521,81			5 134,89		
4		Диспетчерский контроль		12	5 204,16	5 204,16	4 995,99			208,17			
5		Прочие		12	144 498,39	144 498,39	2 072,70			133 015,81			
6		Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		12	36 000,00	36 000,00	33 322,50	1 440,00					
7		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	33 927,30	33 927,30	31 388,58	1 440,00			9 409,88		
8		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	22 680,00	22 680,00	6 030,43	12 502,31			1 237,50		
9		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	10 368,00	10 368,00	7 655,46	2 712,54			1 098,72		
10		Техническое обслуживание литейного фонда		1	67 679,99	67 679,99	32 137,79	2 707,20			4 147,26		
11		Техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		2	43 264,00	43 264,00	41 533,44	1 730,56					
12		Обслуживание ППС 4532		1	90 000,00	90 000,00				32 835,00			
13		Аквариумная обработка		3	14 832,45	14 832,45							
14		Ремонт автобуса		1	131 269,00	131 269,00							
Итого		х	х	х	705 808,57	705 808,57	470 976,12	160 000,00		60 000,00			14 832,45

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 МЭ	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		Услуги ЧОП	1	1 105 601,29	1 032 447,62	43 070,00				30 083,67			
2		Лицензия Парус	1	20 800,00	18 976,08	1 823,92							
3		мед осмотры	1	39 542,40	36 610,70	1 581,70				1 350,00			
4		услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1	64 628,56	32 638,56	32 000,00							
5		Прочие	1	27 905,34	18 690,05	6 49,96				8 566,33			
6		ОСАГО (по количеству автобусов)	1	254 725,98		254 725,98							
7		Взубслуживание	1										
8		Учебные 4532	1	70 000,00		70 000,00							
9		предрейсовые и послерейсовые мед осмотры	1	90 000,00		90 000,00							
10		Помещение квалификации педагогов 8255	1	5 145,95		5 145,95							
11		Чемпионат по проф мастерству "Профессионалы"	1										
12		Проезд на Черное море	7	1 800,00		1 800,00							
13		Питание в ГОЛ	1	612 835,00		612 835,00			612 835,00				
14		ГОЛ	1	549 909,75		549 909,75			519 567,63				
15		ГОЛ	1	154 700,85		154 700,85							30 402,12
16		Лаб исследования ГОЛ	1	21 321,60		21 321,60							154 700,85
Итого		х	х	х	3 018 976,72	1 229 353,01	410 796,51	1 132 402,63	40 000,00				206 424,57

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№	п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
								субсидии на выполнение МЭ	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	14
1		Страхование служебного автобуса					16 224,00	15 575,04	648,96				
2							-	-	-				
3							-	-	-				
Итого			х	х	х	х	16 224,00	15 575,04	648,96				

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
								субсидии на выполнение МЭ	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	14
1							-	-	-				
2							-	-	-				
3							-	-	-				
Итого			х	х	х	х	-	-	-				

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	НОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы по организации отдыха детей	доходов от операций с активами	эквивалент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			2 194 262,35	1 635 000,00	506 773,00	-	-		-	52 489,35	-	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			17 694,45	-	-	9 055,79	-		-	8 638,66	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-		-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			181 232,38	122 270,00	58 962,38	-	-		-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-		-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			-	-	-	-	-		-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 109 475,04	300 000,00	392 005,26	35 068,58	347 261,68		-	35 139,52	3 000,00	-
Итого			x	3 647 664,22	2 102 270,00	1 057 740,64	44 124,37	347 261,68	-	-	96 267,53	3 000,00	-

\*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