

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

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	Выплаты, 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 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")		-
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 организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		2 325 070,00

8	90612599262106000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		563 692,00
9	906125151130063001000	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»)		339 639,20
10	906125151130093001000	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		89 838,00
11	906124151130093001000	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
12	906125152621378227000	Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (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 «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		444 708,50
13	906125152000008227002	Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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»)		444 708,50
14	906125152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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»)		1 920 807,44
Итого		x	x	23 222 025,64

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		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, обучению 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, обучению 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, обучению 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, обучению на дому		36	112 744,45	4 058 800,08
Итого		x	x	x	70 104 026,60
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				2 068 142,40
2					
3					
Итого		x	x	x	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) учреждением (подразделением) 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		100 000,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	3 518 908,00	

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					
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	49 690 476,19			

				125 658,61	1 130 927,52	1 130 927,52		1 051 040,08		79 887,44
				450 651,07	4 055 859,60	4 055 859,60			4 055 859,60	
ИТОГО	6 301 843,32	352 790,58	4 233 486,96	3 839 238,51	44 341 933,08	54 877 263,36	49 690 476,19	1 051 040,08	4 055 859,60	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 МЗ	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 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	16 463 179,01	14 907 142,86	315 312,02	1 216 757,88	17 575,24
1.1.	по ставке 22,0 %	54 877 263,36	12 072 997,94	10 931 904,76	231 228,82	892 289,11	17 575,24
1.2.	по ставке 2,9 %	54 877 263,36	1 591 440,64	1 441 023,81	30 480,16	117 619,93	-
1.3.	по ставке 5,1 %	54 877 263,36	2 798 740,43	2 534 214,29	53 603,04	206 848,84	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	109 754,53	99 380,95	2 102,08	8 111,72	2 476,51
2.1.	по ставке 0,2 %	54 877 263,36	109 754,53	99 380,95	2 102,08	8 111,72	2 316,74
Итого		x	16 572 933,54	15 006 523,81	317 414,10	1 224 869,60	24 126,01

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			70 009,19			70 009,19			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			35 109,55			35 109,55			
3	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			3 533 000,00			3 533 000,00			
4	Питание обучающихся			8 691 000,00			8 691 000,00			
5	Проезд			8 800,00			8 800,00			
6	Приобретение путевок на Черное море			1 712 235,00			1 712 235,00			
7				-						
Итого		x	x	14 050 153,74	-	-	14 050 153,74	-	-	-
*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

[illegible]

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 организационно 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 организационно 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			144 498,39	144 498,39	2 072,70	133 015,81		9 409,88			
6	Техническое обслуживание оборудование "Стрелки-мониторинг"		12	36 000,00	36 000,00	33 322,50	1 440,00		1 237,50			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	33 927,30	33 927,30	31 388,58	1 440,00		1 098,72			
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	22 680,00	22 680,00	6 030,43	12 502,31		4 147,26			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	10 368,00	10 368,00	7 655,46	2 712,54					
10	Техническое обслуживание питьевой фонтанчика		1	67 679,99	67 679,99	32 137,79	2 707,20		32 835,00			
11	техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		2	43 264,00	43 264,00	41 533,44	1 730,56					
12	Обслуживание ПК 4532		1	67 500,00	67 500,00							
13	Аварийная обработка		3	14 832,45	14 832,45							14 832,45
14	Ремонт автобуса		1	331 269,00	331 269,00	131 269,00	200 000,00					
15	Подготовка системы отопления к зиме		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
16	Модернизация системы АПС и ОПСЭ		1	1 920 807,44	1 920 807,44			1 920 807,44				
Итого			x	2 813 626,01	2 813 626,01	448 476,12	360 000,00	1 930 317,44	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 МЗ	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
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	сигнализации	1		39 542,40	36 610,70	1 581,70		1 350,00			
4	мед осмотры	1		64 628,56	32 628,56	32 000,00					
5	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		27 905,34	18 690,05	648,96		8 566,33			
6	Прочие	1		254 725,98		254 725,98					
7	ОСАГО (по количеству автобусов)	1		-							
8	Бухобслуживание	1		70 000,00		70 000,00					
9		1		-							
10	предрейсовые и послерейсовые мед осмотры	1		5 145,95		5 145,95					
11	Повышение квалификации педагогов 8255	1		-							
12	Чемпионат по проф мастерству"Профессионалы"	7		1 800,00		1 800,00					
13	Проез на Черное море	1		612 835,00			612 835,00				
14	Питание в ГОЛ	1		549 969,75			519 567,63				30 402,12
15	ГОЛ	1		154 700,85							154 700,85
16	Лаб исследования ГОЛ	1		21 321,60							21 321,60
17	Утилизация ламп	1		9 900,00		9 900,00					
Итого			x	2 938 876,72	1 149 253,01	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 МЗ	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	Страхование служебного автобуса				-	16 224,00	15 575,04	648,96					
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	16 224,00	15 575,04	648,96	-	-	-	-	-

6.8. 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								
					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 организационно 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			3 517 325,37	2 018 646,02	506 773,00	889 417,00	-		50 000,00	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	-	-		-	-	-	

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061556

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025