

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 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				785 153,94	
2	Средства, полученные от аренды				102 749,86	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				2 900,00	
Итого		х	х	х	890 803,80	

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»)		4 684 730,72
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»)		6 975 000,00
6	9,06125E+20	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»)		5 500,00
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	906125992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		559 094,00
9	9061251511130063001000	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	9061251511130093001000	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		89 838,00
11	906125152000008244000	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		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

15	906 1 25 151 00000 8250 000	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
16	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		49 352,31
17	906125830000008262000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности		7 298,80
18	906125080220450000000	Приобретение и обслуживание мусорных контейнеров в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город		41 000,00
19	906125152710386172803	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования «АгроЛабии» (лаборатория прогрессивного растениеводства)		765 000,00
20	906125923000000000871	Поощрение коллектива муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования города Екатеринбург		620 730,00
Итого		x	x	22 820 087,47
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

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
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	услуга	236	110 191,12	26 005 104,32
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	54	120 487,55	6 506 327,70
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)	услуга	2	120 487,56	240 975,12
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	255	106 850,98	27 246 999,90
5	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	54	116 477,90	6 289 806,60
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)	услуга	4	116 477,90	465 911,60
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	услуга	36	119 969,99	4 318 919,64
Итого		x	x	x	76 139 177,87
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				2 068 144,80
3					
Итого		x	x	x	2 068 144,80

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 999 793,60	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		477 663,20	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 41 265,00	
Итого		x	3 486 191,80	

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		в год	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
1 629 032,26	19 548 387,16	394 543,11	4 734 517,25	2 425 972,86	29 111 674,27	53 394 578,68	53 955 595,61			
				117 046,50	1 053 418,46	1 053 418,46		973 531,08		79 887,38
				489 906,53	4 409 158,78	4 409 158,78			4 409 158,78	
ИТОГО	19 548 387,16	394 543,11	4 734 517,25	3 032 925,89	34 574 251,51	58 857 155,92	53 955 595,61	973 531,08	4 409 158,78	79 887,38

*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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				2 400,00		2 400,00		
2									
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	2 400,00	-	2 400,00	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				80 903,20		80 903,20		
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	80 903,20	-	80 903,20	-	-
					83 303,20	-	83 303,20	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				110 029,59	110 029,59		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	110 029,59	110 029,59	-	-	-

*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	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	17 690 155,66	16 219 687,56	292 059,33	1 322 747,63	23 966,21
1.1.	по ставке 22,0 %	58 857 155,92	12 972 780,81	11 894 437,54	214 176,84	970 014,93	17 575,22
1.2.	по ставке 2,9 %	58 857 155,92	1 710 048,38	1 567 903,13	28 232,40	127 865,60	2 316,73
1.3.	по ставке 5,1 %	58 857 155,92	3 007 326,47	2 757 346,89	49 650,09	224 867,10	4 074,26
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	117 934,36	108 131,25	1 947,05	8 818,32	159,77
2.1.	по ставке 0,2 %	58 857 155,92	117 934,36	108 131,25	1 947,05	8 818,32	159,77
Итого		x	17 808 090,02	15 597 374,80	294 006,40	1 331 565,96	24 126,07

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	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")			6 814 889,90			6 814 889,90			
2	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")			2 859 726,72			2 859 726,72			
3	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")			5 500,00			5 500,00			
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			1 712 235,00			1 712 235,00			
Итого		x	x	11 392 351,62	-	-	11 392 351,62	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	143 621 133,33	1,5	2 154 317,00	2 068 144,80	86 172,20				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 154 317,00	2 068 144,80	86 172,20	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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, 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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			3 520,00		3 520,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			1 503,58	1 380,61	122,97				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			776,91		776,91				
Итого		x	x	5 800,49	1 380,61	4 419,88	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	426,49	10 235,77	4 401,50	5 658,05		176,22			-		
2	Интернет	2	12	-	-	-	-							
3	Иные услуги связи													
4					-									
Итого		x	x	x	10 235,77	4 401,50	5 658,05	-	176,22	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.														

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				32 798,00		-		-			32 798,00	-	
2				-									
3				-									
Итого				32 798,00	-	-	-	-	-	-	32 798,00	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	83 799,22	9,93446		832 500,00	435 904,00	16 496,00		529 331,88					
2	Теплоснабжение	752,04	2393,48		1 800 000,00	772 320,00	35 646,92		86 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	614,67	73,21		45 000,00	134 400,00	5 600,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 763,55	76,55		135 000,00	177 600,00	7 400,00		115 000,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		158 629,08	94 776,00	3 975,37							
6					-	-								
7					-	-								
Итого				x	2 971 129,08	1 615 000,00	69 118,29	-	730 331,88	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-									
3				-	-									
Итого				x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№						В том числе за счет средств								
п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических	620904, г. Екатеринбург, п.Шабровский, ул.Ленина,45	1	14 400,00	14 400,00	10 687,50	3 456,00		256,50					
2	Комплексное обслуживание ИТП		1	56 459,00	56 459,00	48 257,55	2 093,80		6 107,65					
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	39 470,44	39 470,44	31 452,68	2 942,70		5 075,06					
4	Диспетчерский контроль		1	23 667,00	23 667,00	22 729,70	937,30							
5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций.		1	93 040,00	93 040,00									
6	Техническое обслуживание оборудование "Стрелен-мониторинг"		1	35 750,00	35 750,00	33 312,20	1 306,00		1 131,80					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	34 150,00	34 150,00	30 457,84	2 563,00		1 129,16					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	22 680,00	22 680,00	6 030,43	12 502,31		4 147,26					
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	10 368,00	10 368,00	7 655,46	2 712,54							
10	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		1	116 410,00	116 410,00	32 137,79	51 437,21		32 835,00					
11	техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		1	-	-									
12	Обслуживание ПК 4532		1	67 500,00	67 500,00	67 500,00								
13	Аварийная обработка		1	11 034,94	11 034,94									11 034,94
14	Ремон автобуса		2	339 867,00	339 867,00	311 140,44	28 726,56							
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						
17	Дезинфекция помещения.		5	55 284,96	55 284,96		55 284,96							
18	Электрозамеры		1	20 350,00	20 350,00	20 350,00								
19	Чистка вентиляции		1	30 800,00	30 800,00	30 800,00								
Итого	x	x	x	2 901 548,78	2 901 548,78	745 551,59	163 962,38	1 930 317,44	50 682,43	-	-	-	-	11 034,94

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги ЧОП	1		1 460 400,00	1 146 632,33	290 184,00		23 583,67					
2	Лицензия Парус	1		19 845,00	18 976,08	868,92							
3	тревожной сигнализации	1		39 542,40	36 450,33	1 742,07		1 350,00					
4	Сертификат на тех сопровож-с инф сист ФРД(О)ключ активации сервиса.	3		38 999,00	14 769,00	24 230,00							
5	автобусов)	1		6 050,00	5 567,00	483,00							
6	Оказание сервисных услуг.	1		9 032,91		9 032,91							
7	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		11 000,00	11 000,00								
8	Бухобслуживание	1		58 175,42		58 175,42							
9	Утилизация ламп	1		9 900,00	9 900,00								

10	предрейсовые и послерейсовые мед осмотры	2		14 000,00	9 496,20	4 503,80							
11	Повышение квалификации педагогов 8255	2		118 055,00	118 055,00								
12	Чемпионат по проф мастерству "Профессионалы"	1		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			522 640,98				27 328,77		
15	Мед. услуги в канбуларное время.	1		128 524,05							128 524,05		
16	Лаб. исследования ГОЛ	1		21 321,60							21 321,60		
17	сертификата.	1		2 000,00		2 000,00							
18	Лаб. исследования воды.	1		4 934,40		4 934,40							
19	Оказание мед услуг.	1		10 395,44		10 395,44							
20	Передача неискл прав (лицензия) на исп-ние ПП "Астрал-ЭТ".	1		3 500,00		3 500,00							
21	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образ организаций".	1		11 700,00		11 700,00							
22	Сангид. услуги.	5		17 598,00		17 598,00							
23	Услуги на передачу оборуд.ср-в на сбор,транспортирование д/подг к утилизации.	1		34 650,00		34 650,00							
24	Услуги по активации сервиса техинч поддержки.	2		16 610,00		16 610,00							
25	Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", мониторинга автотранспорта	1		6 882,00		6 882,00							
26	Услуги по передачи данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"	1		2 973,00		2 973,00							
27	Услуги по проведению экспертиз технических средств.	2		8 750,00		8 750,00							
28	Устан-ка и техн под-дка персон ср-ва защит инфо VirNet,инфо-техн сопровов-	1		16 911,57		16 911,57							
29	ПО Школьная система электронного учета питания "АГАТ"	1		30 000,00		30 000,00							
30	Услуги по орг-ии питания детей в группах продленного дня			64 131,20		64 131,20							
31	Медосмотры			53 764,56	34 324,56						19 440,00		
Итого		x	x	3 384 250,30	1 405 170,50	622 055,73	1 135 475,98	24 933,67	-	-	196 614,42	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля/автобуса	1		7 168,49	6 881,75	286,74							
2				-									
3				-									
Итого		x	x	7 168,49	6 881,75	286,74	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			4 470 806,26	2 164 126,02	415 597,24	1 688 083,00	153 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			17 694,45	-	-	8 956,98	-	-	-	-	8 737,47	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			253 700,00	239 970,00	13 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			492 282,84	278 329,92	42 259,16	47 228,84	-	-	-	-	124 464,92	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 513,79	15 365,98	4 147,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 253 997,34	2 697 791,92	475 734,21	1 744 268,82	153 000,00	-	50 000,00	-	133 202,39	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.															

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 718347121640588829950956015509898228369374285939

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2025 по 26.09.2026