

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

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				600 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				80 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	680 000,00	

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 23 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")		5 375 000,00
2	906 1 23 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")		2 335 788,00
3	906 1 23 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")		66 000,00
4	906 1 23 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")		2 454 000,00
5	906 1 23 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")		343 446,77
6	906 1 23 992 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		441 603,50

7	906 1 23 152 00000 8244 000	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	906 1 23 152 00000 8242 000	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")		14 329,69
9	906 1 23 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")		624 595,20
Итого		x	x	11 664 273,16

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		248	71 228,29	17 664 615,60
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		48	71 228,29	3 418 957,86
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		267	71 228,29	19 017 953,09
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		55	71 228,29	3 917 555,88
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		5	71 228,29	356 141,44

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	28	71 228,29	1 994 392,08
7				0
Итого		x	x	46 546 426,23
1	2	3	4	5
2	Сверх установленного муниципального задания			
1	Налог на имущество и землю			2 028 544,86
2				
3				
Итого		x	x	2 028 544,86

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		2 471 872,05	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		30 000,00	
Итого		x	2 501 872,05	

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			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
461 789,55	5 541 474,60	247 631,85	2 971 582,20	1 992 447,52	23 909 370,24	32 422 427,04	32 422 427,03			
				101 356,19	912 205,69	912 205,69		891 209,83		20 995,86
				228 642,67	2 057 784,00	2 057 784,00			2 057 784,00	
ИТОГО	5 541 474,60	247 631,85	2 971 582,20	2 322 446,38	26 879 359,93	35 392 416,73	32 422 427,03	891 209,83	2 057 784,00	20 995,86

*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	5,34	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 государственного внебюджетного фонда	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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 786 331,68	7 132 933,95	196 066,16	452 712,48	4 619,09
1.1.	по ставке 22,0 %	35 392 416,73	7 786 331,68	7 132 933,95	196 066,16	452 712,48	4 619,09
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 283 973,27	1 005 095,23	27 627,51	63 791,31	650,87
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 392 416,73	1 213 188,44	940 250,38	25 845,09	59 675,74	608,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 392 416,73	70 784,83	64 844,85	1 782,42	4 115,57	41,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	35 392 416,73	1 805 013,25	1 653 543,79	44 840,00	104 946,98	1 070,78
Итого		x	10 875 318,20	9 791 572,97	268 533,67	621 450,77	6 340,74

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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			5 375 000,00			5 375 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			2 454 000,00			2 454 000,00			
3	Проезд обучающихся			66 000,00			66 000,00			
4	Поезд здоровья			-						
Итого		x	x	7 895 000,00	-	-	7 895 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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	2 132 459,81	2 028 544,86	103 914,95				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 132 459,81	2 028 544,86	103 914,95	-	-	-	-

*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 - 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 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				1 000,00				
2	Пени	1				2 000,00				
3	Транспортный налог			3 520,00		3 520,00				
Итого		x	x	3 520,00	-	6 520,00	-	-	-	-

*Рассчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за номер			12		4 135,28	3 752,30	206,76		176,22
2	Интернет 4532			12		-	-			
3				1		-				
4						-				
Итого			x	x	x	4 135,28	3 752,30	206,76	-	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 просмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					79 959,00		25 239,00			
2					-					
3					-					
Итого					79 959,00	-	25 239,00	-	-	-

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение		99 796,91	7,20	8,19	728 967,71	365 695,45	18 772,26		344 500,00
2	Теплоснабжение		426,53	2 110,06	2 060,15	775 000,00	654 760,00	41 040,00		79 200,00
3	Горячее водоснабжение, всего		33,17	2 110,06	2 060,15	70 000,00	66 500,00	3 500,00		
4	Холодное водоснабжение, всего		2 043,38	67,58	63,47	138 100,00	50 445,00	2 655,00		85 000,00
5	Вывоз ТКО, всего		143,64	627,06	606,31	90 070,80	85 567,26	4 503,54		
6						-				
7						-				
Итого			x	x	x	1 802 138,51	1 222 967,71	70 470,80	-	508 700,00

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	16 840,00	16 840,00	16 498,00	342,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	41 480,00	6 984,00			3 916,00
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 436,84	20 436,84	18 046,46	1 021,84			1 368,54
4	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12							
5	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		44	44 100,00	44 100,00	11 895,00	2 205,00			30 000,00
6	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		12	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 441,60	2 441,60	2 319,52	122,08			
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	9 801,96	9 801,96	7 351,47	490,10			1 960,39
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	7 372,80	7 372,80	5 529,60	368,64			1 474,56
10	Прочие			122 000,00	122 000,00		122 000,00			
11	учебные 4532		2	74 250,00	74 250,00	74 250,00				
12	техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		1	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
13	ТО системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00				

14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00	
15	Акарицидная обработка ГОЛ		1	8 005,17	8 005,17	5 435,57			
16	Ремонт цоколя и отмостки		1	624 595,20	624 595,20			624 595,20	
17	Перенос оборудования для СОУЭ		1	14 329,69	14 329,69			14 329,69	
Итого		x	x	1 079 982,26	1 079 982,26	253 079,62	137 178,66	648 434,89	38 719,49

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги ЧОП	1		644 231,58	604 120,00	40 111,58			
2	Лицензия Парус	1		-					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		18 000,00	16 425,00	900,00		675,00	
4	мед осмотры	1		27 000,00	24 650,00	2 350,00			
5	Сертификат ключа ЭЦП	1		3 550,00	2 017,48	1 532,52			
6	Програмное обеспечение "Парус"	1		15 000,00	14 250,00	750,00			
7	Бухобслуживание	1		35 000,00		35 000,00			
8	Прочие	1		293 170,00		248 170,00		45 000,00	
9	учебные 4532	1		100 000,00	100 000,00				
10	Предрейсовый осмотр нарколога	1		9 000,00	8 550,00	450,00			
11	ОСАГО (по количеству автобусов)	1		15 000,00	14 250,00	750,00			
12	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	7		6 000,00	5 700,00	300,00			
13	ГОЛ	2		410 615,64			402 595,64		
14	Повышение квалификации педагогов 8255	1		79 500,00	79 500,00				
15	Летняя оздоровительная кампания	1		49 439,36					
16	производственный контроль	1		15 035,46	15 035,46				
17	Аттестация рабочих мест	1		34 295,00	34 295,00				
18	Гигиеническое обучение	1		39 625,25	39 625,25				
Итого		x		1 794 462,29	958 418,19	330 314,10	402 595,64	45 675,00	-

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					
					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	Увеличение стоимости основных средств			1 912 750,00	1 482 750,00	400 000,00	-	-	-	30 000,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 222,03	-	-	2 278,87	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			162 027,50	106 426,12	55 601,38	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			767 063,70	300 000,00	150 213,08	36 728,99	242 078,30	-	-
Итого			x	2 920 063,23	1 904 176,12	655 814,46	39 007,86	242 078,30	-	30 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597562

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024