

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				2 900,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	682 900,00	

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")		4 920 999,40
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")		2 165 653,00
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")		28 600,00
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")		2 674 000,00
5	906 1 23 151 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
10	906123151000008257010	Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта "Филармонический урок") 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")		55 000,00
11	906123151000008250000	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")		7 140,00
12	906123122232060000000	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)»		1 000 000,00
13	906123080220330000000	Выпуск информационной продукции экологической тематики (книги, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		16 667,00
Итого		x	x	12 301 544,56

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	71 956,93	17 845 317,62
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	71 956,93	3 453 932,44
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		267	71 956,93	19 212 499,20
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	71 956,93	3 957 630,92
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		5	71 956,93	359 784,63

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	71 956,93	2 014 793,92
7					0
Итого		x	x	x	52 078 345,94
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				2 028 542,60
2					
3					
Итого		x	x	x	2 028 542,60

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 (подразделенной) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 698 056,50	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 27 200,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		55 000,00	
Итого		x	2 725 856,50	

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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
461 789,55	5 541 474,60	310 547,88	3 726 574,56	2 248 207,89	26 978 494,68	36 246 543,84	36 271 218,37			
				129 152,11	1 162 368,95	1 162 368,95		1 127 845,00		34 523,95
				214 123,55	1 927 111,97	1 927 111,97			1 927 111,97	
ИТОГО	5 541 474,60	310 547,88	3 726 574,56	2 591 483,55	30 067 975,60	39 336 024,76	36 271 218,37	1 127 845,00	1 927 111,97	34 523,95

*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					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*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					-	-	-	-	-
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 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	8 653 925,45	7 979 668,04	248 125,90	423 964,63	7 595,27
1.1.	по ставке 22,0 %	39 336 024,76	8 653 925,45	7 979 668,04	248 125,90	423 964,63	7 595,27
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	1 406 225,12	1 124 407,77	34 963,20	59 740,47	1 070,24
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 336 024,76	1 327 553,07	1 051 865,33	32 707,51	55 886,25	1 001,19
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 %	39 336 024,76	78 672,05	72 542,44	2 255,69	3 854,22	69,05
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 %	39 336 024,76	2 006 137,26	1 817 705,82	57 520,08	98 282,70	1 760,74
Итого	x	x	12 066 287,83	10 921 781,63	340 609,18	581 987,80	10 426,25

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	-	-	4 920 999,40	-	-	4 920 999,40	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	2 674 000,00	-	-	2 674 000,00	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	28 600,00	-	-	28 600,00	-	-	-
4	Процд здоровья	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	7 623 599,40	-	-	7 623 599,40	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	-	1,5	2 135 308,00	2 028 542,60	106 765,40	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	2 135 308,00	2 028 542,60	106 765,40	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 311

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	В том числе за счет средств					
---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

1																				
2																				
3																				
Итого			x	x																

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

№	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	
п/п	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	14 136,37	14 136,37	13 794,37	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		1	40 634,36	40 634,36	11 895,00	2 205,00		26 534,36				
6	Техническое обслуживание оборудование "Стрелен-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 (дезинсекция)		12	9 801,96	9 801,96	7 351,47	490,10		1 960,39				
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	7 372,80	7 372,80	5 529,60	368,64		1 474,56				
10	Прочие		1	72 095,33	72 095,33	22 095,33	67 495,33		4 600,00				
11	учебные 4532		2	65 250,00	65 250,00	65 250,00							
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	Аварийная обработка ГОЛ		1	8 426,49	8 426,49	5 435,57	421,32					2 569,60	
16	Ремонт кокона 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				
18	Ремонт автобуса		1	20 821,00	20 821,00	19 779,95	1 041,05						
19	Электрозамеры		1	14 498,50	14 498,50	13 775,00	723,50						
20	Ремонт системы оповещения		1	14 329,69	14 329,69				14 329,69				
21	Прочистка вентиляции пищеблока		1	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
22	Испытание пожарных лестниц (1 шт.)		1	7 000,00	7 000,00	7 000,00						2 569,60	
Итого	x	x	x	1 096 978,83	1 096 978,83	306 930,94	99 189,55	648 434,89	39 853,85	-	-	2 569,60	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	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	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		785 592,29	745 480,71	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	2	68 000,00	24 650,00			43 350,00					
5	Сертификат клана ЭНП	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	150 620,04				118 583,54		32 036,50			
9	учебные 4532	1	63 185,00	63 185,00								
10	Препаративный 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					8 020,00
14	Повышение квалификации педагогов 8255	1	90 900,00	90 900,00								
15	Летняя оздоровительная кампания	1	19 364,36									19 364,36
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	41 710,79	39 625,25			2 085,54					
19	Фидармония	1	55 000,00				55 000,00					
20	Страховка	1	9 452,70									
21	Услуги по установке и настройке оборудования	1	7 400,00				7 400,00					
22	Простая (ненаслочит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций"	1	8 600,00				8 600,00					
23	Образовательные усл по доп проф.образов программе повыш квалификации.	1	9 000,00				9 000,00					
24	Консультационные и информационные услуги.	1	30 675,00				30 675,00					
25	Оценка профессиональных рисков.	1	24 605,00				24 605,00					
26	Услуги на подготовку к сбору, транспор-ию, обработке, утилизации	1	20 000,00				20 000,00					
27	Оказание образовательных услуг.	1	27 950,00				27 950,00					
28	Полировка и доставка первоначальных печатных изданий.	1	3 600,00				3 600,00					
29	Услуги по проведению экспертизы технических средств.	1	7 600,00				7 600,00					
30	Возмещение ден средств за мед.осмотр	1	3 170,00				3 170,00					
31	Выплата подотчет командировочных расходов	3	73 385,00				73 385,00					
32	Страхованию ОСАГО тр ср-ва ПА3-423470-04 (ГРЗ КК 151 66)	1	469,09				469,09					
Итого	x	x	x	2 061 775,37	1 083 816,60	460 267,27	457 595,64	32 711,50	-	-	-	27 384,36

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	доходов от операций с активами	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 607 359,70	1 498 211,70	37 481,00	1 016 667,00			55 000,00			

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		14 777,60	-	-	2 278,87	-	-	-	12 498,73	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		189 209,48	146 188,10	43 021,38	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		120 854,00	72 000,00	48 854,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 042 842,60	402 772,97	266 394,53	43 868,99	222 319,50	-	-	107 486,61	2 900,00
Итого		x	3 984 107,38	2 128 236,77	395 750,91	1 062 814,86	222 319,50	-	55 000,00	119 985,34	2 900,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890557

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024