

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				670 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				100 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	770 000,00	

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")		6 981 000,00
2	906 1 24 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")		2 426 000,00
3	906 1 24 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")		38 800,00
4	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")		2 684 000,00
5	906 1 24 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")		338 564,27
6	906 1 24 992 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		510 638,00
Итого		x	x	12 979 002,27
* Субсидия на ремонт				

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		251	86 665,25	21 752 976,87
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому		55	86 665,25	4 766 588,56
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		256	86 665,25	22 186 303,10
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому		62	86 665,25	5 373 245,28
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		1	86 665,25	86 665,25
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		31	86 665,25	2 686 622,64
Итого			x	x	57 116 837,70
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				2 046 598,30
2					
3					
Итого		x	x	x	2 046 598,30

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		2 617 312,00	
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	2 717 312,00	

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			
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
525 153,61	6 301 843,32	291 218,64	3 494 623,68	2 533 602,15	30 403 225,80	40 199 692,80	40 199 692,78			
				131 097,22	1 179 874,95	1 179 874,95		1 127 845,00		52 029,95
				235 924,58	2 123 321,25	2 123 321,25			2 123 321,25	
ИТОГО	6 301 843,32	291 218,64	3 494 623,68	2 900 623,95	33 706 422,00	43 502 889,00	40 199 692,78	1 127 845,00	2 123 321,25	52 029,95
*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	-	-	-	-	-

*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	13 050 866,70	12 059 907,83	338 353,51	636 996,38	11 446,59
1.1.	по ставке 22,0 %	43 502 889,00	9 570 635,58	8 843 932,41	248 125,90	467 130,68	11 446,59
1.2.	по ставке 2,9 %	43 502 889,00	1 261 583,78	1 165 791,09	32 707,51	61 576,32	-
1.3.	по ставке 5,1 %	43 502 889,00	2 218 647,34	2 050 184,33	57 520,10	108 289,38	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	87 005,78	80 399,39	2 255,69	4 246,64	1 612,93
2.1.	по ставке 0,2 %	43 502 889,00	87 005,78	80 399,39	2 255,69	4 246,64	1 508,87
Итого		x	13 137 872,48	12 140 307,22	340 609,18	641 243,02	15 713,05

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			7 093 117,32			7 093 117,32			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			2 739 348,14			2 739 348,14			
3	Проезд обучающихся			38 800,00			38 800,00			
Итого		x	x	9 871 265,46	-	-	9 871 265,46	-	-	-

*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	2 154 314,00	2 046 598,30	107 715,70				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 154 314,00	2 046 598,30	107 715,70	-	-	-	-

*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 - 241

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				-						
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				10 000,00				
2	Пени	1				1 000,00				
3				7 000,00						
Итого		x	x	7 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-

*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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			12		9 109,46	3 909,46	5 000,00			200,00		
2	Интернет 4532			12		-	-						
3				1		-	-						
4						-	-						
Итого			x	x	x	9 109,46	3 909,46	5 000,00	-	-	200,00	-	-

*Рассчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					60 060,00							60 060,00
2					-							
3					-							
Итого					60 060,00	-	-	-	-	-	-	60 060,00

*Рассчитывается 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		95 957,60	8,05		772 000,00	355 300,00	18 700,00		398 000,00			
2	Теплоснабжение		426,53	2 110,06		900 000,00	779 000,00	41 000,00		80 000,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		37,91	2 110,06		80 000,00	76 000,00	4 000,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		3 181,23	67,58		215 000,00	107 350,00	5 650,00		102 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего		143,64	645,87		92 772,92	88 350,00	4 422,92					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 059 772,92	1 406 000,00	73 772,92	-	580 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	47 835,44	2 723,76		3 916,00			
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	38 045,28	38 045,28	31 774,48	1 902,26		4 368,54			
4	Диспетчерский контроль		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
5	Прочие			69 372,23	69 372,23	69 372,23						
6	Техническое обслуживание оборудования "Стрелен-мониторинг"		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	30 471,12	30 471,12	26 408,30	4 062,82					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12	10 194,00	10 194,00	7 645,50	509,70		2 038,80			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	7 810,84	7 810,84	5 750,79	353,39		1 676,66			
10	Техническое обслуживание питьевого фонтаника		1	67 680,28	67 680,28	11 826,28	25 854,00		30 000,00			
11	Техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		2	41 600,00	41 600,00	39 520,00	2 080,00					
12	Учебные		1	65 000,00	65 000,00	65 000,00						
13	Дезинсекция помещений		1	10 780,00	10 780,00		10 780,00					
14	ГОЛ		1	11 902,80	11 902,80							11 902,80
Итого	x	x	x	453 968,55	453 968,55	280 065,75	120 000,00	-	42 000,00	-	-	11 902,80

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		822 631,58	776 400,00	46 231,58						
2	Лицензия Парус	1		41 124,12	38 392,91	2 056,21			675,00			
3	Лицензия Парус	1		129 640,00	28 158,00	101 482,00						
4	мед осмотра	1		3 692,00	2 052,41	1 639,59						
5	Сертификат ключа ЭЦП	1		18 000,00	17 100,00	900,00						
6	Програмное обеспечение "Парус"	1		15 600,00	14 820,00	780,00						
7	ОСАГО (по количеству автобусов)	1		35 000,00		35 000,00						
8	Бухобслуживание	1		239 655,62		200 330,62		39 325,00				
9	Прочие	1		6 240,00	5 928,00	312,00						
10	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		43 000,00	43 000,00							
11	Повышение квалификации педагогов 8255	7		9 360,00	8 892,00	468,00						
12	Предрейсовый осмотр нарколога	1		65 000,00	65 000,00							
13	Учебные	1		21 436,00	21 436,00							
14	АИС питание	1		30 000,00	30 000,00		50 000,00					
15	Прочие услуги КВР112	1		456 865,50				456 865,50				
16	Питание в ГОЛ	1		30 309,50								30 309,50
17	ГОЛ	1		10 800,00			10 800,00					
18	Услуги по проведению Рег.э debate по проф мастерству	1		1 998 354,32	1 021 179,32	450 000,00		456 865,50	40 000,00			30 309,50
Итого	x	x		4 568 865,50	2 021 179,32	450 000,00		456 865,50	40 000,00			30 309,50

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									эквайринг
					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	доходов от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 740 000,00	1 690 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	2 900,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			14 198,60	-	-	13 167,50	-	-	-	1 031,10	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			160 683,17	110 683,17	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			853 703,91	240 000,00	79 571,12	40 605,00	382 262,19	-	50 000,00	61 265,60	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x		2 943 585,68	2 065 683,17	279 571,12	53 772,50	382 262,19	-	100 000,00	62 296,70	-	2 900,00	-

*Расчитывается 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