

Приложение
к Требованиям и условиям и утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 180к



Утверждено
Директор МАОУ лицей № 135
(подпись) (инициалы и фамилия) (подпись)
Департамент образования
(подпись) (инициалы и фамилия)
О.П. Пустухова
(подпись) (инициалы и фамилия)
30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321863
ИНН	6664036020
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	504 289,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 466 397,40			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	109 353 476,93	100 570 294,00	101 943 294,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	155 987,42	282 000,00	282 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	120	0000	155 987,42	282 000,00	282 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	93 006 714,57	87 823 690,00	88 584 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	88 673 758,76	84 374 690,00	85 135 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	3 506 460,52	2 429 000,00	2 429 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	826 495,29	1 020 000,00	1 020 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	16 013 604,37	12 464 604,00	13 076 604,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	16 009 604,37	12 464 604,00	13 076 604,00	
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"	150	0000000000	0000000000	90612112100	000000000000 0000	5	150	0000	20 000,00			
Проведение экскурсий школьников к празднованию 75-летия Победы	150	0000000000	0000000000	90612115103	000000000000 0000	5	150	0000	55 000,00			
На подготовку систем отопления, испытании и прибором учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	0000000000	90612115210	000000000000 0000	5	150	0000	30 130,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	150	0000000000	0000000000	90612115215	000000000000 0000	5	150	0000	461 689,20			
На проведение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях	150	0000000000	0000000000	90612115216	000000000000 0000	5	150	0000	10 500,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование	150	0000000000	0000000000	90612115227	000000000000 0000	5	150	0000	4 073 000,00	4 931 000,00	4 743 000,00	

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	150	0000	4 972 778,60	5 210 604,00	5 210 604,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612150300	000000000000 0000	5	150	0000	5 741 000,00	2 323 000,00	3 123 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612160200	000000000000 0000	5	150	0000	33 750,00		
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150901	000000000000 0000	5	150	0000	144 060,00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150900	000000000000 0000	5	150	0000	415 926,57		
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "город Екатеринбург"		150	0000000000	90612120400	000000000000 0000	5	150	0000	651 770,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	150	0000	4 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000 0000	-4	510	0000	177 170,57		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	108 366 214,43	100 570 294,00	101 943 294,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	81 258 132,67	78 684 014,93	79 043 014,93
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	62 466 555,03	60 432 661,24	60 708 390,89
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 637 332,33	1 148 019,15	1 148 019,15
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0707	35 880,55		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	211	0702	57 351 207,63	55 182 642,09	55 458 371,74
Зарплата		111	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	211	0702	3 253 129,89	4 002 000,00	4 002 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	189 004,63	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	36 769,50	690,00	690,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	212	0703	400,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	36 312,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	57,50	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 754 808,14	18 250 663,69	18 333 934,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 751 719,89	18 250 663,69	18 333 934,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	490 456,52	346 701,78	346 701,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0707	10 835,90		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0702	17 267 982,20	16 695 357,91	16 778 628,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	213	0702	982 445,27	1 208 604,00	1 208 604,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 088,25		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	3 088,25		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 163 786,46	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 129 659,00	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0113	38 766,99		

Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	29 757,95	75 488,88	75 488,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	291	0702	3 061 134,06	2 797 991,46	2 797 991,46
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	33 942,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, с также государственная пошлина	852	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	33 942,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	185,46		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	185,46		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	23 944 295,30	19 012 798,73	20 026 798,73
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	10 794 336,85	8 799 020,08	8 812 144,34
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0113	361,74	361,74	361,74
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 930,32	1 205,60	1 205,60
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	221	0702	84 341,05	20 471,03	20 471,03
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	141 722,64	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	13 470,37	13 671,11	13 671,11
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0702	394 974,97	328 106,42	341 230,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0113	37 693,08	34 569,81	34 569,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	43 387,66	40 114,01	40 114,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	225	0702	483 276,92	280 166,22	280 166,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612115210	000000000000 0000	5	225	0702	30 130,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0113	97 073,11	247 068,45	247 068,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	578 368,99	195 345,36	195 345,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	-2	226	0707	38 182,89		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	226	0702	2 414 057,09	1 696 371,29	1 696 371,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612115103	000000000000 0000	5	226	0702	55 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612150900	000000000000 0000	5	226	0707	415 926,57		
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	90612115215	000000000000 0000	5	228	0702	416 010,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0113	78 093,83		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	94 357,20	434 569,04	434 569,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	310	0702	4 229 265,20	4 487 000,00	4 487 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612115215	000000000000 0000	5	310	0702	45 679,20		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612115216	000000000000 0000	5	310	0702	10 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612120400	000000000000 0000	5	310	0702	651 770,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	72 700,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0113	41 197,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	14 055,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0707	71 957,22		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	346	0702	182 224,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612112100	000000000000 0000	5	346	0702	20 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	349	0703	2 340,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000 000000000000	906303304004 0000	2	349	0703	4 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	349	0702	30 290,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	9 099 157,50	7 254 000,00	7 866 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612115227	000000000000 0000	5	263	0702	3 959 481,55	4 931 000,00	4 743 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150300	000000000000 0000	5	263	0702	4 961 865,95	2 323 000,00	3 123 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150901	000000000000 0000	5	263	0707	144 060,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612160200	000000000000 0000	5	263	0702	33 750,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 050 800,95	2 959 778,65	3 348 654,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	766 289,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	124 486,92	173 885,07	173 885,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0702	3 160 025,03	2 785 893,58	3 174 769,32
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	-25 155,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-25 155,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 944 295,30	19 012 798,73	20 026 798,73	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	23 944 295,30	19 012 798,73	20 026 798,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 978 455,06	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 978 455,06	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 744 173,27	7 254 000,00	7 866 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	10 744 173,27	7 254 000,00	7 866 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 221 666,97	2 160 790,19	2 160 790,19	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 221 666,97	2 160 790,19	2 160 790,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ лицей
№ 135
(должность)

Пихтулова
(подпись)

О.В.Пихтулова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Волегова
(подпись)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2021 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Поток доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				834 312,29	
2	Средства, полученные от аренды				155 987,42	
3	Платежи, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				7 817,00	
Итого		х	х	х	998 482,71	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Размер (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		33 750,00
2	906121503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 141 000,00
3	906121152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 073 000,00
4	906121152.28	Выплаты смешанного денежного вознаграждения за классное руководство		4 972 778,60
5	906121151.03	Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		55 000,00
6	906121509.01	На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("100 лет здоровью") за счет средств областного бюджета		144 060,00
7	906121509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		415 926,57
8	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборной учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		30 130,00
9	906121152.16	На внедрение и сопровождение АИС «Платежи» в муниципальных общеобразовательных учреждениях		10 500,00
10	906121121.00	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения, подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, ликвидации и отмене вооруженного управления и правовое воспитание населения»		20 000,00
11	906121152.15	Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций, в том числе приобретение дополнительного оборудования		461 689,20
12	906121204.00	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования на территории муниципального образования город Екатеринбург		651 770,00
Итого		х	х	16 009 604,37

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются в расчет на основании приложенного соглашения о локальном сметном расчете.

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			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптивной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга			
5	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			

	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения					85 612 624,70
	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому					
	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому, для детей в ООЗ и детей инвалидов					
	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной					
	"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, обучение на дому					
Итого						85 612 624,70
1						6
2						
Итого						3 061 134,06
Итого						3 061 134,06

А. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 394 367,77	
Итого			3 394 367,77	

РАЗДЕЛ 1
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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.			В том числе за счет средств				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)			Фонд оплаты труда в год, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	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					
661 994,17	7 943 932,41	597 802,74	7 173 632,87	3 469 907,75	41 638 893,01	56 756 458,29	57 340 212,26	1 637 332,33	3 253 129,89	35 880,55	
Итого	7 943 932,41	597 802,74	7 173 632,87	3 469 907,75	41 638 893,01	56 756 458,29	57 340 212,26	1 637 332,33	3 253 129,89	35 880,55	

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат за служебные расходы Аваро.отч У4-0723.08.21				400,00		400,00			
2										
Итого					400,00		400,00			

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

1.3. Обоснование (расчет) расхода на выплаты пособия на уход 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия на уход за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	57,50	57,50				
2										
Итого					57,50	57,50				

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

1.4. Обоснование (расчет) отчислений 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организационно-отдельные детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	12 486 420,82	12 658 846,70	360 213,11	715 688,58	7 893,72
1.1.	по ставке 22,0 %		56 756 458,29	12 486 420,82	12 658 846,70	360 213,11	715 688,58
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	о применении 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	1 759 450,21	1 783 746,58	50 757,30	100 847,03	1 112,30
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		56 756 458,29	1 645 937,29	1 668 666,16	47 482,64	94 340,77
2.2.	о применении 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 %		56 756 458,29	113 512,92	115 000,42	3 274,66	6 506,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	x	56 756 458,29	2 894 519,37	2 934 550,83	83 593,94	165 909,62
Итого		x	17 140 450,40	17 271 070,45	490 456,52	987 445,27	10 135,90

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 013, 021, 323

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидия	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			4 961 865,95			4 961 865,95			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			3 959 481,55			3 959 481,55			
3	Проезд обучающихся			33 750,00			33 750,00			
4	Плата за проезд			144 060,00			144 060,00			
Итого		x	x	9 099 157,50			9 099 157,50			

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

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

Код видов расходов - 031

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	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	800 964,00	763 403,44	5 427,64			18 044,92	
2	Земельный налог		1,5	2 072 516,34	2 297 730,62	24 330,31			20 722,07	
Итого		x	x	2 873 480,34	3 061 134,06	29 757,95			38 766,99	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения полученного процента по 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов - 241

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидия	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 - 031, 052, 053

Источники финансового обеспечения - все источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	ООО "Линейт-Урал" № 421 от 11.01.2021 г		12	28 800,00	28 800,00		19 699,20	7 100,80				2 000,00
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" № 71-7ч/ч от 11.01.2021 г		5	25 491,60	25 491,60		19 203,00	4 539,60				1 749,00
3	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" № 71/1-7ч/ч от 11.01.2021 г		5	21 825,00	21 825,00		19 203,00	873,00				1 749,00
4	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" № 71/2-7ч/ч от 11.01.2021 г		5	21 825,00	21 825,00		19 203,00	873,00				1 749,00
5	Замена фискального накопителя	Общество с ограниченной ответственностью "Касси онлайн" Дог.2105/2021- ЕКБ от 21.05.21г		12	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
6	Техническое обслуживание угловой пожарной сигнализации	ООО "ТомКом-А" № 09/01/21-135м от 11.01.2021 г		10	40 929,57	40 929,57		37 947,54	1 786,02				1 196,01
7	Техническое обслуживание угловой пожарной сигнализации	ООО "ТомКом-А" Дог.09/01/20-135м от 09.01.20г		8	2 580,49	2 580,49		2 580,49					
8	Техническое обслуживание оптики дюринной защиты	ООО "Турин" № 13/57/21 от 11.01.2021 г		12	4 900,00	4 900,00		4 900,00	274,00				
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"	ООО "Актив-Мониторинг" № 875/21-ТМ.ОГ от 11.01.2021 г		6	37 500,00	37 500,00		34 828,02	1 800,00				900,00
10	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"	ООО "Актив-Мониторинг" № 875/1-21-ТМ.ОГ от 01.07.2021 г		6	45 000,00	45 000,00		43 200,00	1 800,00				
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			7									
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Осьное 66" № 112 от 01.02.2021 г		9	44 100,00	44 100,00		15 338,00	1 764,00				27 000,00
13	Проведение газовой санитарно-эпидемиологической услуг, работ (дезинфекция и дератизация)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 171 от 25.01.2021 г.		12	46 710,72	46 710,72		44 742,23	1 967,99				
14	Техническое обслуживание системы контроля доступа	ООО "Зарен" Дог.13/17/20 от 09.01.20г			700,00	700,00		700,00					
15	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4103 от 22.10.2021 г.			3 784,66	3 784,66		3 633,27	151,39				
16	Замена блока питания УФ лампы	ООО "Осьное 66" № 471 от 01.04.2021 г			2 400,00	2 400,00			2 400,00				
17	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" № 71-7ч/ч от 01.06.2021 г		3									
18	Проведение опрессовки и гидравричной внутренней системы отопления	ООО "ЭнТЭС" № 71/2-7ч/ч от 09.08.2021 г			8 550,00	8 550,00							8 550,00
19	Проведение опрессовки и гидравричной внутренней системы отопления	ООО "ЭнТЭС" № 71/1-7ч/ч от 09.08.2021 г			8 550,00	8 550,00							8 550,00
20	Проведение опрессовки и гидравричной внутренней системы отопления	ООО "ЭнТЭС" № 71-7ч/ч от 09.08.2021 г			13 030,00	13 030,00							13 030,00
21	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3637 от 10.09.2021 г.			3 351,35	3 351,35		3 217,30	134,05				
22	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3628 от 09.09.2021 г.			3 892,98	3 892,98		3 712,26	175,72				
23	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3613 от 08.09.2021 г.			7 650,55	7 650,55		7 344,53	306,02				
24	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4037 от 18.10.2021 г.			11 042,52	11 042,52		10 600,82	441,70				
25	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4076 от 20.10.2021 г.			6 614,69	6 614,69		6 350,10	264,59				
26	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4059 от 19.10.2021 г.			3 642,48	3 642,48		3 496,78	145,70				
27	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4101 от 22.10.2021 г.			3 703,40	3 703,40		3 555,26	148,14				
28	Аккумуляторная обработка проема лестнич. деэрационные работы.	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.2793 от 19.04.21г.			12 427,63	12 427,63		6 213,81	6 213,82				
29	Электромонтажные работы	ИП Гурьев ДА № 85/135 от 29.11.2021			14 498,50	14 498,50		14 498,50					
30	Электромонтажные работы	ИП Гурьев ДА № 107/135 от 29.11.2021			10 499,00	10 499,00		10 499,00					
31	Электромонтажные работы	ИП Гурьев ДА № 108/135 от 29.11.2021			10 499,00	10 499,00		9 082,50	1 416,50				
32	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.1161 от 02.02.2021г			2 505,05	2 505,05		2 404,85	100,20				
33	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4456 от 13.12.2021 г.			1 601,83	1 601,83			3 601,83				
34	Техническое обслуживание внешнего фонарика	ООО "Осьное 66" Дог.415 от 03.02.2020г.			26 740,00	26 740,00		23 928,00	2 812,00				
35	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнергоХОСТ" Дог.71-7ч/ч от 09.01.2020			16 524,00	16 524,00		16 524,00					
36	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" Дог.71-7ч/ч от 01.06.2021			37 713,60	37 713,60		37 713,60					
37	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТЭС" Дог.71-7ч/ч от 01.09.2021			37 978,27	37 978,27		37 978,27					
38	Проведение газовой санитарно-эпидемиологической услуг, работ (дезинфекция и дератизация)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.113 от 09.01.20г			5 376,41	5 376,41		3 496,74	529,60				1 350,07
39	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.3957 от 11.10.2021г.			7 745,34	7 745,34		7 435,53	309,81				
40	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.3925 от 07.10.2021г.			6 980,28	6 980,28		6 701,07	279,21				
41	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.3881 от 04.10.2021г.			3 723,72	3 723,72		3 374,77	348,95				
Итого					594 487,66	594 487,66		483 276,92	43 387,66				30 130,00
													27 693,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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 земельных коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей		
1	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Ливинзон" Дог.135/2020 от 30.01.2020г.							10					
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Ливинзон" Дог.135/21 от 25.01.2021г.			3 673 536,00	331 251,44	27 350,72						8 933,84	
3	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Ливинзон" Дог.135/21/2 от 24.05.2021г.			490 176,00	590 081,76	25 574,40						23 703,84	
4	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Ливинзон" Дог.135/21/3 от 31.08.2021г.			483 072,00	470 568,96	422 147,86	60 924,14					19 607,04	
5	Договор об экстренной реагировании нарядов полиции в случае срыва/отказа тревожной сигнализации	ФГУК "УФО ШП" Россия по Свердловской области № 43-71/90 от 11.01.2021 г			108 741,60	102 806,04	4 745,99						1 690,47	
6	Иск о возмещении	ООО "Наши знакомые технологии" № 34-МО от 11.03.2021 г			25 000,00	50 400,00	44 600,00							
7	Средствами казначейства	ООО "Сторож-Про" № 2059/11/84/21 УЛ от 17.11.2021			3 000,00	1 707,49	1 292,51							
8	Лицензия "Панор"	ООО "Панора-ИнформСервис" Дог.17/9975 от 18.10.2021г.			15 000,00	15 000,00								
9	Плата за ведение б/х учета	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбург) Дог.13/21 от 11.01.21г.			35 986,58		35 986,58							
10	Первое включение программы для ЭВМ для управления Справочником ("АС "Кабель УЛ")	АО "ИФ "СКС Контур" № 98001907/20/УЛ от 29.12.2020			3 000,00		3 000,00							
11	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	ООО "АРТ - Урал" № 135-21 от 11.01.2021 г			25 500,00	3 000,00	18 000,00						4 500,00	
12	Льготное образование	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1161 от 02.02.2021 г.			3 363,60	3 229,06	134,54							
13	Повышение квалификации педагогов (8255)	ООО "Взращивание школы делового административника" Дог.10592281 от 17.09.2021г.			12 000,00	12 000,00								
14	ИПК "Методика обучения технике каллиграфия"	МНО ЛПО "НАДПО" № 22047 от 09.03.2021 г			13 900,00		13 900,00							
15	Иск о возмещении	ООО "Наши знакомые технологии" № 33-МО от 11.03.2021 г												
16	Целевая книга Всероссийской конференции обучающихся "Мой вклад в Великие России"	РОО "Доктрина" Дог.135/3 от 11.05.2021			15 800,00								15 800,00	
17	Возмещение командировочных расходов	ПАО "Банк "Екатеринбург"			36 312,00		36 312,00							
18	Вклады на концерт, экскурсию	ГЛАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония" № 1235 от 22.11.2021			55 000,00			55 000,00						
19	Оказ услуг по орг. и леч. детей в гор. оздоров. лагере с диспан. 3 смены 2021г.	ООО "ШКОЛНИК" Дог.135/ГОЛ от 26.07.2021г.			447 690,90			409 508,01					38 182,89	
20	Услуги на проведение мероприятий	ГЛАУК СО "ИПК №24" Дог.165/2021 от 24.05.2021г.			6 418,56			6 418,56						
21	Проведение гигиенического обучения	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.1937 от 27.03.2021г.			8 593,00		4 296,50	4 296,50						
22	Проведение гигиенического обучения	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.1938 от 27.03.2021г.			86 100,00		33 050,00	33 050,00						
23	ИС-ЭТИ Проектирование	ООО "АСТ Электронные сервисы" № 24/01/2021 г			2 250,00		2 250,00							
24	Проект (неисключительные) Лицензия Святых для образовательных организаций	Общество с ограниченной ответственностью "Аптека" Дог.46640560/2021 от 01.07.21г.			8 000,00								8 000,00	
25	Аттестация ИПС/Ин (4532)	ООО "Цифровая индустрия" № 21/П/1115-1/01 от 22.07.2021			46 010,00		46 010,00							
26	Льготное образование	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3637 от 10.09.2021 г.			3 363,60	3 229,06	134,54							
27	Льготное образование	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3613 от 08.09.2021 г.			3 363,60	3 229,06	134,54							
28	Обучение по курсам ИПС	МУПДО "ФИНПС" № 54488 от 17.03.2021			10 000,00								10 000,00	
29	Обучение по курсам ИПС (8255)	ООО "ИДПО "Универсал" № 332 от 16.08.2021			29 900,00		29 900,00							
20	Льготное образование	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4037 от 18.10.2021 г.			3 363,60	3 229,06	134,54							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Пихтулова Оксана Валерьевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022