

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 148

Дата	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322084 6659039040
КПП по ОКЕИ	667801001 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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 603 934,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	87 951 361,64	77 097 169,95	80 074 169,95	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 633 074,17			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 133 074,17			
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в рамках школы юных инспекторов движения в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906124121234070000000	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
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")		150	0000000000	90612415113003001000	0000000000000000	5	150	0000	3 324 000,00			

Организации 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")			150	0000000000	90612415113004 8205000	000000000000000 000	5	150	0000	4 336 000,00		
Обеспечение деятельности совладельцев 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")			150	151EB51790	90612415113006 3001000	000000000000000 000	5	150	0000	338 564,27		
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")			150	0000000000	90612415162102 8205000	000000000000000 000	5	150	0000	4 193 000,00		
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")			150	0000000000	90612415163103 0000000	000000000000000 000	5	150	0000	39 592,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета			150	0000000000	90612499262106 0000000	000000000000000 000	5	150	0000	891 917,90		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	150	0000	500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	73 818 287,47	76 597 169,95	79 574 169,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	67 494 936,00	70 103 000,00	73 080 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000 000	000000000000000 000	4	130	0000	67 494 936,00	70 103 000,00	73 080 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	130	0000	5 517 340,00	5 688 158,48	5 688 158,48
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	130	0000	806 011,47	806 011,47	806 011,47
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	120	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	89 468 751,20	77 097 169,95	80 074 169,95
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	65 591 958,03	64 264 393,76	66 994 393,76
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	50 377 852,52	49 358 391,52	51 455 391,52
Зарплата		111	0000000000	90612415113003 3001000	000000000000000 000	000000000000000 000	5	211	0702	2 553 000,00		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	000000000000000 000	4	211	0702	45 171 443,62	47 216 000,00	49 313 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	000000000000000 000	4	266	0702	250 983,38		
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	211	0703	2 142 391,52	2 142 391,52	2 142 391,52
Зарплата		111	151EB51790	90612415113006 3001000	000000000000000 000	000000000000000 000	5	211	0709	260 034,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	15 214 105,51	14 906 002,24	15 539 002,24
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	000000000000000 000	0	000	0000	15 214 105,51	14 906 002,24	15 539 002,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612415113003 3001000	000000000000000 000	000000000000000 000	5	213	0702	771 000,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000 000	000000000000000 000	4	213	0702	13 717 573,00	14 259 000,00	14 892 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	000000000000000 000	2	213	0703	647 002,24	647 002,24	647 002,24

выплаты по оплате труда		119	151EB51790	90612415113006 3001000	00000000000000 000	5	213	0709	78 530,27			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 889 360,00	1 889 360,00	1 889 360,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 889 360,00	1 889 360,00	1 889 360,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0702	1 794 892,00	1 794 892,00	1 794 892,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	94 468,00	94 468,00	94 468,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	21 987 433,17	10 943 416,19	11 190 416,19	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 180 396,45	8 726 416,19	8 889 416,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	170 423,47			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0113	135 520,04	135 520,04	135 520,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0113	39 455,33	39 455,33	39 455,33	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0113	1 109 250,48	1 109 250,48	1 109 250,48	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612412123407 0000000	00000000000000 000	5	349	0314	10 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0702	61 997,94	16 796,00	16 796,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0702	159 587,68	134 000,00	140 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0702	238 918,36	138 097,56	138 097,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0702	969 087,70	965 214,44	965 214,44	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	310	0702	2 883 244,00	3 478 000,00	3 635 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0702	200 212,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	349	0702	57 584,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	863,04	863,04	863,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	8 399,35	8 399,35	8 399,35	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	399 671,74	399 671,74	399 671,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	290 424,06	290 424,06	290 424,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	310 724,15	310 724,15	310 724,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000 000	5	226	0709	891 917,90			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	226	0709	313 115,21			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	230 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 816 447,22			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	70 635,08			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	4 193 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	4 336 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	177 220,14			

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415163103 0000000	00000000000000 000	5	263	0709	39 592,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 990 589,50	2 217 000,00	2 301 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	896 576,53			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0702	1 989 412,32	2 101 000,00	2 185 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	104 600,65	116 000,00	116 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	86 544,54			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	23 781 462,13	12 737 445,15	12 984 445,15	
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	23 781 462,13	12 737 445,15	12 984 445,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 354 936,00	8 628 000,00	8 875 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 354 936,00	8 628 000,00	8 875 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 354 936,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		8 628 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			8 875 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 718 365,12			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 718 365,12			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	9 718 365,12			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 708 161,01	4 109 445,15	4 109 445,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 708 161,01	4 109 445,15	4 109 445,15	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 708 161,01			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 109 445,15		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 109 445,15	
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	23 781 462,13	12 737 445,15	12 984 445,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	23 781 462,13	12 737 445,15	12 984 445,15	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	23 781 462,13			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 737 445,15		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 984 445,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Голованова Е.С.

Руководитель планово-экономической службы

Васильева Е.И.

Исполнитель

Русанова Т.М.

" 29 " марта 2024 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда				500 000,00	
2						
3						
Итого:		x	x	x	500 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 324 000,00
2	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях		4 193 000,00
3	906124151631030000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		39 592,00
4	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 336 000,00
	9061241212340700 0000	Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в рамках школы юных инспекторов движения в рамках МП		10 000,00
	906124992621060000000	на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных лагерях		891 917,90
	906124151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в		338 564,27
Итого:		x	x	13 133 074,17

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	137	59 033,71	8 087 618,86
1.2	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	чел	345	63 084,86	21 764 276,12
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОРЗ)	чел	1	69 296,61	69 296,61

1.4	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	чел	2	69 296,61	138 593,22
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому	чел	8	64 435,23	515 481,84
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ основного 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, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	чел	459	60 744,11	27 881 544,29
1.6	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, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	чел	4	66 877,03	267 508,11
1.7	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому	чел	6	62 331,77	373 990,60
1.8	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	98	64 175,45	6 289 193,83
1.9	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	чел	1	70 604,53	70 604,53
1.10	«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием	чел			0,00
1.11	«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием	чел			0,00
Итого:		X	X	X	65 700 044,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество				89 066,30
2.2	Налог на землю				1 705 825,70
					1 794 892,00
Итого:		X	X	X	67 494 936,00

67494936

0,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги		5 102 340,00	
2	Пожертвование		500 000,00	
3	Возмещение коммунальных услуг		806 011,47	
4	Амортизация (в т.ч. содержание)		415 000,00	
Итого:		X	6 823 351,47	

87 951 361,64

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в		непедагогические работники, не		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
510 369,00	6 124 428,00	433 250,00	5 199 000,00	2 805 940,00	34 098 999,00	45 422 427,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						45 171 443,62

40 223 427,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	0	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	0,00	0	57,50	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				250983,38
Итого:					х
					250983,38

*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	13 627 583,58
1.1.	по ставке 0,3 %	1 124 867,70	13 562 985,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	89 989,42
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%	7 499,12	89 989,42
Итого:		х	13 717 573,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
-------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------

2	Холодное водоснабжение и водоотведение		36,16		47 690,30	Сумма договора 210000,00 руб. Оплата за счет бюджета 57000,00 руб. ; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	57 000,00
	<i>Кредиторская задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение за декабрь 2023 года</i>				9 309,70		
3	Снабжение электрической энергией		8,04		624 793,51	Сумма договора 1317000,00 руб. Оплата за счет бюджет 705651,74 руб. ; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	705 651,74
	<i>Кредиторская задолженность за снабжение электрической энергией за декабрь 2023 года</i>				80 858,23		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов				95 886,07	Сумма договора 128410,50 руб. Оплата за счет бюджета руб. ; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	102 587,68
	<i>Кредиторская задолженность за вывоз твердых коммунальных отходов за декабрь 2023 года</i>				6 701,61		
Итого:		x	x	x	2 149 000,00		
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.							
2 149 000,00							

2 149 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	287,64	Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб. Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет ПОУ 340,73 руб., Оплата за счет аренды 6023,22 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны за декабрь 2023 года</i>	тревожная кнопка	1	163,09	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	УКУТ	1	23 811,13	Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00 руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб. ; Оплата за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды 27933,47 руб.
3	Техническое обслуживание оборудования механических систем вентиляции	помещения школы	1	10 810,69	Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб. Оплата за счет бюджета 10810,69 руб. ; Оплата за счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды 3860,96 руб.
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	пожарная сигнализация	1	21 340,80	Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00 руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб. ; Оплата за счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды 23712,00 руб.
5	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	помещения школы	2	48 525,54	Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет бюджета руб. 17955,00 руб. ; Оплата за счет ПОУ 945,00 руб. Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет бюджета 30570,54 руб. ; Оплата за счет ПОУ 4812,00 руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа	СКУД	1	5 050,33	Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб. Оплата за счет бюджета 5615,33 руб. ; Оплата за счет ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание системы контроля доступа за декабрь 2023 года</i>		1	565,00	
7	Техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения	здание школы	1	10 036,74	Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00 руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб. ; Оплата за счет ПОУ 1200 руб. Оплата за счет аренды 12763,26 руб.
8	Дератизация и дезинсекция	столовая	1	18 327,40	Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за счет бюджета 18327,40 руб. ; Оплата за счет ПОУ 5302,60 руб.
9	Заправка картриджей, ремонт ТСО	помещения школы	1	100 000,00	Учебные расходы. Расчет № 1
Итого:		x	x	238 918,36	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
-------	-----------------------	--------------------------	------------------------	------------

1	2	3	4	5	
1	Технический мониторинг и обслуживание <i>Кредиторская задолженность за технический мониторинг и обслуживание за декабрь 2023 года</i>	1	20 532,17	Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет аренды 9455,33 руб.	21 894,67
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) <i>Кредиторская задолженность за тревожную сигнализацию (выезд мобильной группы) за декабрь 2023 года</i>	1	6 078,17	Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет аренды 30000,00 руб.	7 565,28
3	Оказание охранных услуг <i>Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг за декабрь 2023 года</i>	2	817 703,61	Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль - 63739,68 руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет ПОУ 3186,98 руб.	863 066,19
		1	12 528,14	Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата за счет бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.	
4	Техническое обслуживание системы "Парус"	1	17 100,00	Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00 руб.; Оплата за счет ПОУ 900,00 руб.	17 100,00
5	Предварительные и периодические медицинские осмотры работников		0,00	Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00 руб.; Оплата за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ 71032,50 руб.	0,00
			0,00		
	Аис питание	1	21 436,00	допол.	
	Курсы	1	29 500,00		
6	Использование программных средств защиты информации	1	41 360,00	Учебные расходы. Договор на сумму 41360,00 руб. Оплата за счет бюджета 41360 руб.	
Итого:		x	969 087,70		x
					909 626,14

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

КОСГУ 310, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Учебники	2000	1 200,00	2 400 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310 Сумма договора руб.	2 883 244,00
2	Стул ученический	11	2 622,18	28 844,00	Учебные расходы, КОСГУ 310 Сумма договора 28844,00 руб.	
3	Увеличение стоимости основных средств	1	454 400,00	454 400,00	Учебные расходы, КОСГУ 310	
4	Канцелярские товары	1	200 212,00	200 212,00	Учебные расходы, КОСГУ 346	200 212,00
Итого:		x	x	3 083 456,00	x	

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

3 083 456,00

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Аттестаты	1	57 584,00	Учебные расходы. Сумма договора 57584,00 руб. Оплата за счет бюджета 57584,00 руб.	
Итого:		x	57 584,00		x
					3 328 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.): **67 494 936,00**

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.): **68 038 051,21**

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
238 043,50	2 142 391,52

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	0	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	0,00	0	57,50	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	642 717,46
1.1.	по ставке 0,3 %	71 413,05	642 717,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	4 284,78
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%	476,09	4 284,78
	Итого:	х	647 002,24

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	213 077,27	2,2	4 687,70
2	Налог на землю	5 985 353,33	1,5	89 780,30
	Итого:	х	х	94 468,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				863,04	Сумма договора 17260,98 руб. Оплата за счет бюджета 16796,00 руб.; Оплата за счет ПОУ 863,04руб.
Итого:		х	х	х	863,04	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

ПОУ КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Снабжение тепловой энергией				67 461,08	Сумма договора 1726000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ 67461,08 руб. ; Оплата за счет аренды руб.
2	Холодное водоснабжение и водоотведение				2 510,02	Сумма договора 210000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ-3000,00руб. ; Оплата за счет аренды руб.
3	Кредиторская задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение за декабрь 2023 года				489,98	
3	Снабжение электрической энергией				11 837,35	Сумма договора 1317000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ-37139,57 руб. Оплата за счет аренды руб.
3	Кредиторская задолженность за снабжение электрической энергией за декабрь 2023 года				25 302,22	
4	Вывоз твердых коммунальных отходов				5 399,35	Сумма договора 128410,50 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ-5399,35 руб. ; Оплата за счет аренды руб.
Итого:		х	х	х	113 000,00	

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

113 000,00

Аренда КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	--------------	------------

104 600,65 247

8 399,35 244

3 000,00

37 139,57

1	2	3	4	5	6	7		
1	Снабжение тепловой энергией				322 367,84	Сумма договора 1726000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	896 576,53	247
2	Холодное водоснабжение и водоотведение				141 762,47	Сумма договора 210000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	170 423,47	244
	<i>Кредиторская задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение за декабрь 2023 года</i>				8 237,53			
3	Снабжение электрической энергией				557 472,74	Сумма договора 1317000,00 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	150 000,00	
4	Вывоз твердых коммунальных отходов				16 735,95	Сумма договора 128410,50 руб. Оплата за счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.	20 423,47	1
	<i>Кредиторская задолженность за вывоз твердых коммунальных отходов за декабрь 2023 года</i>				3 687,52			
Итого					1 067 000,00		1 067 001,00	
					1 050 264,05			

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

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

ПОУ КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	318,46	Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб. Оплата за счет бюджета 450,73 руб.; Оплата за счет ПОУ 340,73 руб. ; Оплата за счет аренды 6023,22 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны за декабрь 2023 года</i>	тревожная кнопка	1	22,27	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	УКУТ	1	2 723,40	Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00 руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата за счет ПОУ 2723,40 руб. ; Оплата за счет аренды 27933,47 руб.
3	Техническое обслуживание оборудования механических систем вентиляции	помещения школы	1	772,19	Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб. Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за счет ПОУ 772,19 руб. ; Оплата за счет аренды 3860,96 руб.
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	пожарная сигнализация	1	2 371,20	Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00 руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата за счет ПОУ 2371,20 руб. ; Оплата за счет аренды 23712,00 руб.
5	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	помещения школы	1	5 757,00	Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ 945,00 руб. Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ 4812,00 руб. ; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа	СКУД	1	280,00	Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб. Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за счет ПОУ 315,00 руб. ; Оплата за счет аренды 369,67 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание системы контроля доступа за декабрь 2023 года</i>		1	35,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание школы	1	1 200,00	Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00 руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата за счет ПОУ 1200 руб. Оплата за счет аренды 12763,26 руб.
8	Дератизация и дезинсекция	столовая	1	964,60	Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за счет бюджета 18327,40 руб. Оплата за счет ПОУ 5302,60 руб.
				4 338,00	
9	Дератизация и дезинсекция	помещения школы	1	35 493,12	Сумма договора 35493,12 руб. Оплата за счет ПОУ 35493,12 руб.
10	Аккарицидная обработка	территория школы	1	19 996,50	Сумма договора 19996,50 руб. Оплата за счет ПОУ 19996,50 руб.
12	Обслуживание установки доочистки питьевой воды (фильтр)	столовая	1	25 400,00	Сумма договора 25400,00 руб. Оплата за счет ПОУ 25400,00 руб.
13	Ремонт помещений школы	здание школы	1	300 000,00	Расчет
Итого:		x	x	399 671,74	x

393 237,12

Аренда КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	5 763,90	Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб. Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет ПОУ 340,73 руб.; Оплата за счет аренды 6023,22 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны за декабрь 2023 года</i>	тревожная кнопка	1	259,32	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	УКУТ	1	27 933,47	Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00 руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды 27933,47 руб.
3	Техническое обслуживание оборудования механических систем вентиляции	помещения школы	1	3 860,96	Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб. Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды 3860,96 руб.
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	пожарная сигнализация	1	23 712,00	Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00 руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата за счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды 23712,00 руб.
5	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	помещения школы	2	60 857,46	Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ 945,00 руб. Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ 4812,00 руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа	СКУД	1	269,67	Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб. Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за счет ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за техническое обслуживание системы контроля доступа за декабрь 2023 года</i>		1	100,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание школы	1	12 763,26	Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00 руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата за счет ПОУ 1200 руб.; Оплата за счет аренды 12763,26 руб.
Итого:		x	x	135 520,04	x

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

ПОУ КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Технический мониторинг и обслуживание	1	1 512,50	Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб. ; Оплата за счет аренды 9455,33 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за технический мониторинг и обслуживание за декабрь 2023 года</i>	1	137,50	
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1 812,36	Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб. ; Оплата за счет аренды 30000,00 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за тревожную сигнализацию (выезд мобильной группы) за декабрь 2023 года</i>	1	164,76	
3	Оказание охранных услуг	1	41 179,07	Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль - 63739,68 руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет ПОУ 3186,98 руб. Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата за счет бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг за декабрь 2023 года</i>	1	659,38	
4	Техническое обслуживание системы "Парус"	1	900,00	Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00 руб.; Оплата за счет ПОУ 900,00 руб.
5	Периодические и предварительные медицинские осмотры работников	1	4 511,09	Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00 руб.; Оплата за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ 71032,50 руб.
			66 521,40	
6	Гигиеническое обучение	1	53 376,00	Расчет: 64 чел. * 834,00 руб. = 53376,00 руб. Оплата за счет ПОУ 53376,00 руб.
7	Услуги ЦБ	1	69 481,00	Сумма договора 69481,00 руб. Оплата за счет ПОУ 70900,00 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за услуги ЦБ за декабрь 2023 года</i>	1	1 419,00	
8	Кредиторская задолженность за оказание услуг по договору аутсорсинга (проведение занятий по шахматам) за декабрь 2023 года	1	13 750,00	Оплата за счет ПОУ 13750,00 руб.
9	Техническое обслуживание системы "АИС-Питание"	1	20 000,00	Сумма договора 20 000,00 руб.
10	Вишнет	1	5 000,00	Сумма договора 5000,00 руб.
11	Испытания пожарных кранов и дизлектрических перчаток		10 000,00	
Итого		x	290 424,06	x

50 876,66

Аренда КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Технический мониторинг и обслуживание	1	8 205,33	Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет аренды 9455,33 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за технический мониторинг и обслуживание за декабрь 2023 года</i>	1	1 250,00	
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	28 356,67	Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет аренды 30000,00 руб.
	<i>Кредиторская задолженность за тревожную сигнализацию (выезд мобильной группы) за декабрь 2023 года</i>	1	1 643,33	
Итого		x	39 455,33	x

30 000,00

39 455,33

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

ПОУ КОСГУ 310, 344, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			1 600 000,00	КОСГУ 310
2	Строительные материалы			100 000,00	КОСГУ 344
3	Увеличение стоимости материальных запасов			310 724,15	КОСГУ 346
Итого:		x	x	2 010 724,15	x

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

Аренда КОСГУ 310, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			533 681,81	КОСГУ 310
2	Увеличение стоимости основных средств (амортизационные отчисления)			575 568,67	КОСГУ 310
Итого:		x	x	1 109 250,48	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

ПОУ 6 765 544,75
 Аренда 1 284 225,85
 8 049 770,60

8 049 770,60**543 115,21** пожертвования**8 592 885,81**8 592 885,81
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	0	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	0,00	0	57,50	0,00
	Итого	х	х	х	0,00
*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
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:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
	Итого	х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Обустройство (создание) интерьерного пространства	1	313 115,21	
Итого:		х	313 115,21	х

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

КОСГУ 310, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	1	230 000,00	230 000,00	КОСГУ 310
Итого:		х	х	230 000,00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

543 115,21

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148

Источник финансового обеспечения - **целевые субсидии**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	
	0,00		0,00	212 750,00	2 553 000,00	2 553 000,00
советник				260 034,00	260 034,00	260 034,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
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

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

*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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	765 894,00
1.1.	по ставке 0,3 %	63 825,00	765 894,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	5 106,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%	425,50	5 106,00
Итого:		x	771 000,00
	советник		78 530,27
	Итого		849 530,27

3 324 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого:		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

*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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого:		x	x	x		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого:		X	X	X	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x		x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных лагерях		891 917,90	90612499262106000000
2				
3	Итого:	x	891 917,90	x

КОСГУ 263

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		39 592,00	90612415163103000000
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		4 193 000,00	9061241511621020000000
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 336 000,00	9061241511300480000000
	Итого:	x	8 568 592,00	x

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

КОСГУ 310, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных			10000,00	КОСГУ 349-9061241212340700 0000
2					
	Итого:	x	x	10000,00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

13 133 074,17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430555

Владелец Голованова Елена Сергеевна

Действителен с 21.04.2024 по 21.04.2025