

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
Протокол № 9

от 24 сентября 2020г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 61  
Л.В. Астахова

24 сентября 2020г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней**  
**общеобразовательной школы № 61 с углубленным изучением отдельных**  
**предметов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664034752
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033125138061
Дата составления документа	22.09.2020

## Раздел 1. Сведения об учреждении

1. Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации.

3. Вид деятельности Учреждения – предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) реализация общеразвивающих программ для детей 5-6 лет («Знайка», «Творческая мастерская», «Маленький гений», «Умники и умницы», «Синтез искусств»);

2) реализация общеразвивающих программ различной направленности («Я создаю проект», «Навыки дизайна», «Юный шахматист», «Музыкальная литература», «Детский театр», «Юный эколог», «Растительный дизайн», «Занимательный английский» и др.);

3) создание секций и групп по укреплению здоровья (футбол, баскетбол, волейбол, кунг-фу, тхеквондо).

4) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня, если услуга не финансируется из бюджета;

5) организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 70 280,38 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 8 205,76 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 18 088,24 тыс. руб., в том числе особо ценного - 8 313,90 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.



## Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	66 506,16
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	70 280,38
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	65 603,10
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 313,90
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	540,01
2	Финансовые активы, всего:	53 476,13
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	410,44
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	410,44
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	52 666,03
2.4	дебиторская задолженность по расходам	399,66
3	Обязательства, всего:	161 382,53
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	987,11
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	276 405,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	66 343 747,58	68 090 320,80	68 112 320,80	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	0000	540 840,80	540 840,80	540 840,80	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	120	0000	63 774,36	63 774,36	63 774,36	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	477 066,44	477 066,44	477 066,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	0000	55 711 629,70	55 311 380,00	55 333 380,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000	4	130	0000	52 944 629,70	52 544 380,00	52 566 380,00	
Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 767 000,00	2 767 000,00	2 767 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	9 881 522,16	12 238 100,00	12 238 100,00	
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"	1410	150	0000000000	90612012100	0000000000	5	150	0000	10 000,00			
На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	1410	150	0000000000	90612015212	0000000000	5	150	0000	170 000,00			
На питание и обеспечение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015216	0000000000	5	150	0000	12 000,00			
Выплаты смешанного долевого вознаграждения за классное руководство	1410	150	0000000000	90612015228	0000000000	5	150	0000	1 108 002,00	3 058 100,00	3 058 100,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1410	150	0000000000	90612050300	0000000000	5	150	0000	7 547 140,16	9 180 000,00	9 180 000,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	1410	150	0000000000	90612060200	0000000000	5	150	0000	94 080,00			
Приобретение устройства (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000	5	150	0000	940 300,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	209 754,92			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	0000000000	4	510	0000	185 428,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	510	0000	24 326,12			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	66 605 981,34	68 090 320,80	68 112 320,80	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	48 649 290,38	50 375 528,42	50 528 528,42	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	37 250 266,66	38 691 231,83	38 808 742,83	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 291 127,83	1 291 127,83	1 291 127,83	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000000000	4	211	0702	35 004 727,60	35 049 924,00	35 167 435,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90612015228	0000000000	5	211	0702	851 000,00	2 348 800,00	2 348 800,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	0000000000	4	266	0702	102 031,23			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	0000000000	4	266	0702	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 399 023,72	11 584 296,59	11 719 785,59	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	389 920,59	389 920,59	389 920,59	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000000000	4	213	0702	10 752 101,13	10 585 076,00	10 420 565,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90612015228	0000000000	5	213	0702	257 002,00	709 300,00	709 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	909 140,16			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	909 140,16			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	90612050300	0000000000	5	263	1004	909 140,16			
Ущерб от налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	764 650,00	944 016,10	850 745,58	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	11 310,89	11 310,89	11 310,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	0000000000	4	291	0702	752 339,11	932 705,21	839 434,69	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	040000	2	292	0113	10,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	292	0703	990,00			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	24 326,12			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	296	0703	24 326,12			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	16 258 574,68	16 770 776,28	16 733 046,80	



КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	221	0113	358,48			
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	221	0703	560,10	560,10	560,10	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	221	0702	104 361,87	9 577,76	8 619,98	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	223	0113	482 124,19	477 066,44	477 066,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	223	0703	98 894,71	98 894,71	98 894,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	223	0702	1 785 000,00	1 954 000,00	2 032 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	224	0703	240,00	240,00	240,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	224	0702	4 560,00			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	225	0113	33 621,72	30 390,27	30 390,27	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	225	0703	48 940,57	18 047,85	18 047,85	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	225	0702	438 223,75	309 302,33	278 272,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	226	0113	23 369,04			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	226	0703	153 854,75	131 981,62	131 981,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	90600000200	0000000000	4	226	0702	35 568,84			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	226	0702	1 165 094,15	837 414,70	753 673,23	
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612050300	0000000000	5	263	0702	6 638 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00	
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612060200	0000000000	5	263	0702	94 080,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	310	0113	33 384,09	33 384,09	33 384,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	310	0703	671 150,56	824 916,41	824 916,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630202044 040000	2	310	0709	4 002,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	310	0702	2 834 670,82	2 865 000,00	2 865 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015212	0000000000	5	310	0702	170 000,00			
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	2640	244	0000000000	90612015216	0000000000	5	310	0702	12 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000	5	310	0702	938 800,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	346	0113	65 921,94			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	346	0703	160 292,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	346	0702	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000	5	346	0702	1 500,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	349	0702	50 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90612012100	0000000000	5	349	0314	10 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0000</b>	<b>-14 172,00</b>			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	180	0000	-14 172,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	180	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			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 258 574,68	16 770 776,28	16 733 046,80	
1.1	норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	16 258 574,68	16 770 776,28	16 733 046,80	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 517 479,43	5 975 294,79	5 937 565,31	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	6 517 479,43	5 975 294,79	5 937 565,31	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 864 380,00	9 180 000,00	9 180 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	7 864 380,00	9 180 000,00	9 180 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 876 715,25	1 615 481,49	1 615 481,49	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 876 715,25	1 615 481,49	1 615 481,49	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор MAOY № 61

(наименование должности  
лица, подписавшего документ)



(подпись)

Астахова Л.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель  
начальника филиала

(наименование должности  
руководителя финансово-  
экономической службы  
учреждения)

(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист  
(экономист)

(наименование должности  
исполнителя)

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)



Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным  
изучением отдельных предметов

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111  
Источники финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		Областной бюджет				
педагогические работники, участвующие в обязательном процессе		педагогические работники, не участвующие в обязательном процессе		Педагогические работники				
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428 955,45	5 147 465,47	248 911,93	2 987 350,20	2 247 695,85	2 986 943,16	35 106 758,83	35 106 758,83	
129 112,78	1 291 127,83	-	851 000,00	212 750,00	-	2 142 127,83		851 000,00
<b>558 068,23</b>	<b>6 438 593,30</b>		<b>27 823 350,20</b>	<b>2 460 445,85</b>	<b>2 986 943,16</b>	<b>37 248 886,66</b>	<b>35 106 758,83</b>	<b>1 291 127,83</b>

\*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	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	

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

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	1 380,00
Итого		х	х	х	1380

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	8 194 755,07	7 723 486,94	284 048,12	187 220,00
1.1	по ставке 22,0 %	37 248 886,66	8 194 755,07	7 723 486,94	284 048,12	187 220,00
1.2	по ставке 16,0 %	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 304 575,45	1 238 169,49	40 024,97	26 381,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 248 886,66	1 265 666,51	1 203 524,81	37 442,71	24 679,00
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 %	37 248 886,66	38 928,94	34 644,68	2 582,26	1 702,00
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 %	37 248 886,66	1 899 693,20	1 790 444,70	65 847,50	43 401,00
Итого		х	11 399 023,72	10 752 101,13	389 920,59	257 002,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 340  
Источники финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Питание обучающихся	9 180 000,00	1	9 180 000,00
2	Проезд обучающихся	94 080,00	1	94 080,00
3	Компенсация за питание обучающихся	885 000,00	1	909 140,16
Итого		х	х	7 641 220,16

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения всё исполнение

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового вычета, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	3 590 000,00	2,2	79 980,00	75 031,00	3 949,00	
2	Земельный налог	64 578 000,00	1,2	968 676,00	677 308,11	7 367,89	
Итого				1 047 656,00	752 339,11	11 316,89	

\*Расчитывается 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 всё исполнение

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (аренда расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 852 853  
 Источник финансового обеспечения всё исполнение

№ 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	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов по исполнению заявки на закупку	24 326,12	1	24 326,12			
2	Прочие	1 000,00	1	1 000,00		24 326,12	10,00
3						990,00	
Итого				25 326,12		25 316,12	10,00

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения всё исполнение

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Договор 20851 от 22.01.2019, Договор 20851 от 01.01.2020		12		9 281,97		9 281,87	560,10	358,48
2	Абонентская плата за пакет GPRS	ПАО "Ростелеком" Договор 0977925 от 26.12.2018	1	12	90	1 080,00		1 080,00		
3	Интернет	АО "Р-Телеком Молдин" Договор ЕК/Б-36 от 01.01.2020	1	12	5500	66 000,00		66 000,00		
4	Интернет	ООО "Билайн" Договор ЕК/18-36 от 01.01.2020	1	1		28 000,00		28 000,00		
Итого						104 921,97		104 361,87	560,10	358,48

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			возмещение от арендаторов
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электрообеспечение	АО "Екатеринбургэнерго" Договор 2039 от 09.01.201	102 000,41	7,32040	7,59858	775 058,2*	438 837,40	23 096,68		313 124,19
2	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Гос контракт ТП/18/12-9104 от 24.01.2020	214,64	1730,14	1795,89	1 463 000,00	1 205 790,00	68 250,00		98 000,00
3	Горячее водоснабжение, всего	ИМУП "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВО" Договор 4175 от 28.12.2018, Договор 4175 от 31.12.2019	437,03	59,52	61,78	27 000,00	25 650,00	1 350,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	ИМУП "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВО" Договор 4175 от 28.12.2018, Договор 4175 от 31.12.2019	1 309,76	58,84	61,08	80 000,00	8 550,00	450,00		71 000,00
5	Выезд ТСО, всего	ИМУП "Специализированная служба" Договор 346482 от 09.01.2020	233,47	474,37	492,40	114 960,63	109 212,60	5 748,03		
Итого						2 460 018,90	1 785 000,00	68 894,71		482 124,19

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда компьютеров	ООО "УК РЭМП УАЭС" Договор 0057КО от 01.01.19г., Договор 0147КО от 09.01.2020г.	12	400,00	4 800,00	4 500,00	240,00	
2								
Итого					4 800,00	4 500,00	240,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					Возмещение от арендаторов, от коммунальных услуг
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	результата	Субсидии на иные цели	Поощрениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентское обслуживание ПК (4332)		ООО "Ирбон" Договор 61ПК/20 от 09.01.2020	1	94 500,00	94 500,00					
2	Компьютерное обслуживание ИТН		ООО "ЭнергХОСТ" Договор 80-Челк от 09.01.2019, Договор 80-Челк от 09.01.2020	12	77 760,00	71 539,20	3 888,00				2 332,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию имущества технического средства охраны на объектах		Межрайонный отдел + Гем.ремонтно-мех. филиал ФГУП "Охрана". Регистрации по Свердловской области Договор 4772800114 от 09.01.19г., Договор 60718000114 от 09.01.2020г.	12	4 545,12	4 317,86		227,26			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Позиком-А" Договор 090119-61ш от 09.01.19г., Договор 090120-61ш от 09.01.20г.	12	29 955,84	27 559,40		1 407,79			898,65
5	Замена приборов учета потребления энергоресурсов			1	17 000,00	17 000,00					
6	Техническое обслуживание водопользовательских установок		ООО "Делта" Договор 85-Челк от 09.01.2020г.	2	10 000,00	9 500,00		500,00			
7	Защита электротехнических сетей			1	7 154,66	6 835,66		319,00			
8	Техническое обслуживание АПК		ООО "АКТАЙ-МОНТОРИНГ" Договор 517-20-ТМО от 09.01.20г.	12	30 000,00	28 500,00		1 500,00			
9	Предоставление свитчери-аппаратов поочередно услуг, работ (аэрозольная, дезинфекция)		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" ОГЧ 206263114220) Договор 87 от 09.01.19г., Договор 47 от 09.01.20г.	12	51 629,18	45 657,45		2 581,46			3 390,27
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "ПанКом-А" Договор 61В/19 от 09.01.19г., Договор 61В/20 от 09.01.20г.	12	31 449,60	29 877,12		1 572,48			
13	Защита от несанкционированного доступа			12	30 000,00	30 000,00					
14	Техническое обслуживание литейного оборудования		ООО "Умное 66" Договор 401 от 09.01.20г.	1	108 000,00	75 600,00	5 400,00				27 000,00
17	Обслуживание котельной		ООО "УК РЭМП УАЭС" Договор 0057КО от 01.01.19г., Договор 0147КО от 09.01.2020г.	12	24 092,16	22 887,55		1 204,61			
18	Аварийная обработка			1	1 679,18	1 655,51		23,67			
19				1							
Итого					520 786,64	438 223,75	48 940,57				33 631,72

6.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	реализата	целевые субсидии	пожертвования	Взношение от физических лиц, от некоммерческих организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	ООО «КДЦ «Континентум» Дог 74-01-20 от 16.01.2020г.	1	112 568,84	112 568,84	108 718,84	3 850,00				
2	Выполнение работ по монтажу напольных покрытий (СЗН "Кристалл")	АО "СЗН "СЗН Контур" Дог 0962052420 от 02.03.20г.	1	3 550,00	3 550,00	3 372,50	177,50				
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УФК по Свердловской области (УФК) по адресу: Екатеринбург – филиал ФКУ "УФО ВПГ России по Свердловской области" № 04021121550 Дог 7-7114 от 09.01.18г. Дог 7-7114 от 09.01.20г.	12		39 542,40	37 565,28	1 977,12				
4	Плата за ведение бух. учета	УФК по Свердловской области (УФК) по адресу: Екатеринбург – филиал ФКУ "УФО ВПГ России по Свердловской области" № 04021121550 Дог 61а-19 от 09.01.18г. Дог 61а-20 от 09.01.20г.	12		83 010,00	83 010,00		83 010,00			
5	Платформа "Парт" *	ООО ЧОО "Абсолютная безопасность" Дог 15104 от 15.04.18г. Дог 212020 от 10.01.2020г.	1		20 000,00	19 000,00	1 000,00				
6	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Абсолютная безопасность" Дог 15104 от 15.04.18г. Дог 212020 от 10.01.2020г.	12		726 040,00	661 918,96	64 121,04				23 369,04
7	Психиатрическое освидетельствование		1		24 300,00	24 300,00	23 085,00	1 215,00			
8	Услуги СЭС		1		7 413,03	7 413,03	7 413,03				
9	Программные обеспечения (4532)		1		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
10	Привлечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	УФК по Свердловской области (УФК) по адресу: Екатеринбург – филиал ФКУ "УФО ВПГ России по Свердловской области" № 04021121550 Дог 8844 от 14.01.20г.	1		16 100,00	16 100,00	16 100,00				
11	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" Дог 206120 от 10.03.2020г.	1		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
12	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	ООО "Атис Коммуникации" Дог 311ПУ4620 от 09.03.2020г.	1		116 000,00	116 000,00	116 000,00				
13	Программа "Спортивная стрельба" (4532)	ООО "ЛТ Урал" Дог ИДО_16 от 17.03.2020г.	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
14	Лабораторные исследования воды	УФК по Свердловской области (Филиал Екатеринбургской Филиал ФБУ "История скважин и колодезников в Свердловской области" № 20020112000) Дог 2311 от 03.03.20г.	1		16 795,80	16 795,80	15 956,01	839,79			
15	Предоставление выставочного места в блоке	ООО "Международная выставочная компания-Урал" Дог С 20279 от 10.02.2020г.	1		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
16	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1		32 900,00	32 900,00	32 900,00				
17	Оказание услуг по организации питания детей в 2021		1								
18	Противоэпидемиологический контроль		1		16 795,80	16 795,80	15 956,01	839,79			
19	Игнотомические бланшеты		1		41 250,00	41 250,00	39 187,50	2 062,50			
20	Установка и лет поддержка персонального ср-ва защиты информации		1		2 620,91	2 620,91	1 499,49	1 121,05			
21			1								
Итого			х		1 377 886,78	1 200 662,99	153 854,75	-	-	-	23 369,04

6.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	реализата	аренда	бюджетные поступления	доходы от активов	взношение от физических лиц, от некоммерческих организаций	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				1 505 421,38	2 834 670,82	671 150,56		35 384,09		4 002,50		1 120 000,00	
2	Уменьшение стоимости материальных запасов				490 515,61	190 000,00	200 292,60		40 223,01			25 098,93	11 300,00	
Итого					1 995 936,99	2 984 670,82	871 443,16		75 607,10		4 002,50	25 098,93	1 131 300,00	

\*Расчетная сумма уменьшена значений показаний в графах 4 и 5.