

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 "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

Коды	Дата
	27.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322143 6659042155
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	КФСР	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	1 257 931,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	90 905 543,04	77 603 130,83	80 759 130,83	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 515 815,67			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 515 815,67			
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	90612415113003 3001000	00000000000000	5	150	0000	3 588 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612415113004 8205000	00000000000000	5	150	0000	4 346 000,00			

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	151EBS1790	906124151130063001000	0000000000000000000	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	906124151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	5 557 000,00			
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	906124151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	56 110,00			
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	906124992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	387 331,40			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	906124993631090000000	0000000000000000000	5	150	0000	1 187 810,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта «Филармонический урок») в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург"»)		150	0000000000	906124151000008257012	0000000000000000000	5	150	0000	55 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	75 229 727,37	77 443 130,83	80 599 130,83	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 148 319,70	74 717 000,00	77 873 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	72 148 319,70	74 717 000,00	77 873 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 555 258,60	2 726 130,83	2 726 130,83	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	526 149,07			
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	91 748 296,53	77 603 130,83	80 759 130,83	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	66 378 656,76	64 783 982,49	67 626 982,49	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 982 310,96	49 757 895,92	51 940 895,92	
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 756 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	46 978 491,06	49 049 000,00	51 232 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	238 866,94			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	708 895,92	708 895,92	708 895,92	
Заработная плата		111	151EBS1790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	40 023,04			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 396 345,80	15 026 086,57	15 686 086,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 396 345,80	15 026 086,57	15 686 086,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	832 000,00			

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	14 259 642,00	14 812 000,00	15 472 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	214 086,57	214 086,57	214 086,57
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	78 530,27		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	12 086,96		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 484 283,00	2 484 283,00	2 484 283,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 484 283,00	2 484 283,00	2 484 283,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	2 360 068,85	2 360 068,85	2 360 068,85
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	124 214,15	124 214,15	124 214,15
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 885 356,77	10 334 865,34	10 647 865,34
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 880 559,22	6 976 865,34	7 159 865,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	72 635,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	176 666,55	176 666,55	176 666,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	32 775,18	32 775,18	32 775,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	13 909,70	13 198,27	13 198,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	240 000,00	244 000,00	254 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	299 528,95	140 407,23	140 407,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 084 122,20	1 014 325,65	1 014 325,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	3 194 261,80	3 842 000,00	4 015 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	344 938,40		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	22 489,80		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	711,73	711,73	711,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 478,98	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	264 879,89	264 879,89	264 879,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	363 595,06	363 595,06	363 595,06
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	531 106,17	532 206,17	532 206,17
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	158 774,15	158 774,15	158 774,15
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	121 325,46	121 325,46	121 325,46
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	1 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	387 331,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	132 058,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	1 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	619,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124993631090000000	00000000000000000000	5	226	0709	308 750,00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612415100000 8257012	00000000000000 000	5	226	0702	55 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	11 120 912,13			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	149 932,99			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	5 557 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	4 346 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	132 809,14			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612415163103 0000000	00000000000000 000	5	263	0709	56 110,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612499363109 0000000	00000000000000 000	5	263	0709	879 060,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 883 885,42	3 358 000,00	3 488 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	608 364,40			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0702	3 112 000,00	3 242 000,00	3 372 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	163 521,02	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	-42 990,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-42 990,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	372 188,18			

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	24 553 733,57	12 003 242,14	12 316 242,14	
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	24 553 733,57	12 003 242,14	12 316 242,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 671 319,70	10 856 000,00	11 169 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 671 319,70	10 856 000,00	11 169 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	10 671 319,70			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		10 856 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			11 169 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 871 993,53			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	11 871 993,53			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	11 871 993,53			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 010 420,34	1 147 242,14	1 147 242,14	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 010 420,34	1 147 242,14	1 147 242,14	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 010 420,34			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 147 242,14		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 147 242,14	
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	24 553 733,57	12 003 242,14	12 316 242,14	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	24 553 733,57	12 003 242,14	12 316 242,14	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	24 553 733,57			

3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 003 242,14	
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 316 242,14

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Чуб Т.С.

Заместитель начальника филиала

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (номер)
Воронцова А.А.
(номер)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (номер)
Русанова Т.М.
(номер)

" 27 " апреля 2024 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

**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				160 000.00	
2	Возмещение коммунальных услуг				526 149.07	
Итого		X	X	X	686 149.07	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в МОУ		5 557 000.00
	906124151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 588 000.00
	906124151631030000 000	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		56 110.00

	906124151130048205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию горячего питания в МОУ		4 346 000.00
	906124992621060000000	на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных лагерях		387 331.40
	906124993631090000000	на мероприятие по обеспечению отдыха детей в организациях и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет Организации общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями)		1 187 810.00
	906124151000008257012	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с		55 000.00
	906124151130063001000			338 564.27
Итого		X	X	15 515 815.67
*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
1	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	451	59 271.83	26 731 595.09
	проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" начальное общее образование	чел	30	0.00	0.00
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	22	64 695.13	1 423 292.90
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	360	57 513.53	20 704 509.53
	Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	чел	0	0.00	0.00

1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	12	62 583.19	750 998.22
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	чел	227	60 989.12	13 844 530.09
1.6	"Реализация основных общеобразовательных программ основного 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	2	67 146.78	134 293.56

	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очная, для детей с	чел	1	62 583.19	62 583.19
1.7	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	0	0.00	0.00
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	86	64 434.30	5 541 349.96
1.9	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по 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	2	70 889.31	141 778.62

1.10	«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо – краеведческой, социально – педагогической направленности, за исключением детей с ОВЗ и детей - инвалидов	чел			
Итого		X	X	X	70 044 805.70
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю				2 103 514.00
Итого		X	X	X	2 103 514.00
					72 148 319.70

72148319.7

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 образовательные услуги		2 507 258.60	
2	Возмещение содержания, амортизация		48 000.00	
Итого		X	2 555 258.60	

90 905 543.04

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

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
532 258.00	6 387 096.00	379 193.67	4 550 324.00	3 023 328.17	36 279 938.00	47 217 358.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						46 978 491.06

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	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты
---	--------------	-------------	---------------------	----------------

	выплаты	работников, получающих пособие,	год на одного работника, руб.	(пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	1.00	12	57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	1.00	0.2	57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

0

0

Код видов расходов

111

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	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				238866.94
Итого		х	х	х	238866.94

*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	14 165 207.28
1.1.	по ставке 0,3 %	1 180 433.95	14 165 207.28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	94 434.72
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.002%	7 869.56	94 434.72
Итого		х	14 259 642.00

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				

3. 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	0.00	2.2	0.00
2	Налог на землю	157 337 923.33	1.5	2 360 068.85
Итого		х	х	2 360 068.85
*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)	3	12	278.40	9 662.95	договор на 13909,70 руб., оплата за счет бюджета - 13198,27 руб., за счет ПОУ - 711,43 руб
2	Повременная оплата (телефон)	702.57	12	0.77	4 246.75	
3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	АПРИКОТ САЙТ
5	Услуги сети Интернет	0	0	0.00	0.00	Учебные расходы, договор
Итого		х	х	х	13 909.70	

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

13 909.70

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	Холодная вода	3471.40	36.16	1.00	112 261.75	договор 186000.00 руб., оплата за счет бюджета - 115527,00 руб., за счет ПОУ - 6080,37 руб., за счет аренды - 64392,63 руб.	118 426.34
2					0.00		
	Холодная вода				6 164.59	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
5	Теплоснабжение	795.47	2 029.70	1.00	2 303 335.06	договор на 2569000,00 руб., оплата за счет бюджета - 2426857,61 руб., за счет ПОУ - 127308,3руб., за счет аренды -128618,9 руб.	2 426 857.61
	Теплоснабжение				123 522.55	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
7	Электроэнергия	106858.00	8.04	1.00	685 142.39	договор на 1204000,00 руб., оплата за счет бюджета - 688041,73 руб., за счет ПОУ - 36212,72 руб., за счет аренды -479745,55 руб.	685 142.39
	ТКО				11 020.58	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
8	ТКО	0.60		1.00	110 553.08	договор на 136215,24 руб., оплата за счет бюджета - 121573,66 руб., за счет ПОУ - 6398,61 руб., за счет аренды - 8242,97 руб.	121 573.66

Итого	X	X	X	3 352 000.00	3 352 000.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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	ФГУП Обслуживание тревожной кнопки			444.68	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
1	ФГУП Обслуживание тревожной кнопки	тревожная кнопка	1	2 845.95	договор - 5614,68 руб., оплата за счет бюджета - 3290,63 руб., ПОУ - 280,73 руб., аренда - 2043,32 руб	3 290.63
3	Техническое обслуживание УКУТ	УКУТ	1	42 676.00	договор -54468,00 руб., оплата за счет бюджета - 42676,00 руб., ПОУ - 2723,40 руб., аренда - 9068,60 руб	42 676.00
4	Техническое обслуживание на вентиляцию	вентиляция	1	13 384.56	договор на 15443,84 руб., оплата за счет бюджета - 13384,56 руб., ПОУ - 772,19 руб., аренда 1286,99	13 384.56
5	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	41 100.00	договор - 47424,00 на 11 мес. руб., оплата за счет бюджета - 41100,00 руб., ПОУ -2371,2 руб., аренда - 3952 руб	41 100.00
	Техническое обслуживание АПС и ОПС за январь	пожарная сигнализация				

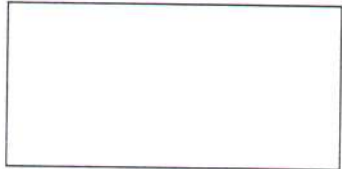
6	лабораторные исследования воды в фонтаниках	питьевой фонтанчик лабораторные исследования	1	5 827.50	договор - 25400,00 руб., оплата за счет бюджета - 5827,50 руб., ПОУ - 472,50 руб., аренда -19100,00 руб	5 827.50
7	Обслуживание СКУД	СКУД	1	5 460.00	договор- 6300,00 руб., оплата за счет бюджета - 5460,10 руб., ПОУ - 315,00 руб.аренда -525,00 руб	5 460.00
8	Обслуживание видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	12 426.44	расчет на 14338,20 руб., оплата за счет бюджета - 12426,44 руб., ПОУ - 716,91 руб., аренда - 0 руб	12 426.44
9	Дератизация	помещения сош	1	17 822.00	договор 19100,00 руб., оплата за счет бюджета - 17822,00 руб., ПОУ - 1278,00 руб.	17 822.00
	Акарацидка		1	12 994.58		12 994.58
	СЭС к о/л		1	15 991.92		15 991.92
11	Обслуживание офисной техники	офисная техника	1	129 000.00	договор, Учебные расходы	
Итого		х	х	299 528.95	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	ТО АПК Мониторинг сигналов пожарной сигнализации	1	23 100.00	договор на 33000,00 руб., оплата за счет бюджета -25850,00 руб., ПОУ - 1650,00 руб., аренда - 5500,00 руб	25 850.00
2	ТО АПК Мониторинг сигналов пожарной сигнализации	1	2 750.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	

3	Охрана с 01.01.-15.01.24,Охрана ЧОП с 16.01.2024-31.01.2024	1	68 135.44	договор-35166,72,договор на32968,72бюджет-38165,68 ,поу- 1415,38	
	Охрана ЧОП с 01.02-06.02.24	1	11 136.13	договор на1772,24бюджет-11136,13 ,поу- 586,11	
5	Охрана ЧОП	1	685 357.32	Договор с 06.02.2024-31,12,24 704384,00 оплата за счет бюджета - 678664,8 руб., ПОУ - 35719,2 руб.,	685 357.32
5	Охрана ЧОП	1	9 707.48	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
	экономия		56 516.45		
6	ФГКУ УВО Экстренный выезд вневедомственной охраны	1	29 380.98	договор - 39542,40 руб., оплата за счет бюджета - 32676,18 руб., ПОУ - 1977,12 руб.;аренда - 4889,10 руб	32 676.18
7	ФГКУ УВО Экстренный выезд вневедомственной охраны	1	3 295.20	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 год	
8	Профосмотр	1	0.00	расчет на 122400,00 руб., оплата за счет бюджета - 58718,67 руб., ПОУ - 46906,13 руб. аренда -15194,40	
	Аис питание	1	21 436.00	дополн.	
10	Парус	1	17 100.00	расчет -18000,00 руб., оплата за счет бюджета - 17100,00 руб., ПОУ - 900,00 руб., аренда - руб	
	СЭС к о/л	1	50 707.20		
	Курсы	1	56 500.00		
11	Программное обеспечение	1	49 000.00	Учебные расходы, расчет	



Итого	x	1 084 122.20	x
-------	---	--------------	---

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	Мебель	180	4 402.64	792 475.00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчеты
2	компьютерное оборудование	6	12 305.89	73 835.35	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчеты
3	Учебники	3965	441.75	2 117 490.65	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчеты
4	Интерактивное оборудование	2	100 000.00	200 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчеты
	система д/затемнения	1	10 460.80	10 460.80	Учебные расходы, КОСГУ 310
	Бумага(Ц.Б.)			63 690.00	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчеты
5	учебно-лаб.оборудование	20	3 000.00	60 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчеты
6	Канцтовары	852	218.02	185 750.00	КОСГУ 346, расчеты
7	Спортивный инвентарь	12	1 916.67	23 000.00	КОСГУ 346, расчеты
8	твердая обложка	68	183.80	12 498.40	КОСГУ 346, расчеты
Итого		x	x	3 539 200.20	x

3194261.80 310.00

344938.40

3539200.20

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

КОСГУ 349					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	аттестаты	134	167.83	22 489.80	Учебные расходы КОСГУ 349,

3739690.00 3676000

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

72 148 319.69

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ):

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
0.00		12 240.03	97 920.24	76 371.96	610 975.68	708 895.92
					40 023.04	40 023.04
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						748 918.96

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, 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					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	212 668.78

1.1.	по ставке 0,3 %	26 583.60	212 668.78
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 417.79
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%	177.22	1 417.79
Итого		x	214 086.57
ЛОК			12 086.96
Итого			226 173.53

ЛОК

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	

*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	0.00	2.2	0.00
2	Налог на землю	8 280 943.33	1.5	124 214.15
Итого		x	x	124 214.15

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

Код видов расходов

853

КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов			Сумма исчисленного штрафа, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
Итого		x	x	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

№	Наименование	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
---	--------------	-----------------------	---------------------	---------------------

п/п	показателя	руб.	год. ед.	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)	3	0.80	272.40	711.73	договор на 13909,70 руб., оплата за счет бюджета - 13198,27 руб., за счет ПОУ - 711,43 руб
2	Повременная оплата (телефон)	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Повременная оплата (телефон)	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Итого		х	х	х	711.73	

*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 ПОУ (0703)

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Холодная вода	94.66	36.16	1.00	5 378.19	договор 186000,00 руб., оплата за счет бюджета - 115527,00 руб., за счет ПОУ - 6080,37 руб., за счет аренды - 64392,63 руб.
2						6 080.37
3	Холодная вода				702.18	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года
5	Теплоснабжение	23.56	2 029.70	1.00	106 696.06	договор на 2569000,00 руб., оплата за счет бюджета - 2426857,61 руб., за счет ПОУ - 127308,3руб., за счет аренды -128618,9
	Теплоснабжение				20 612.24	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года
7	Электроэнергия	5738.81	8.04	1.00	27 273.30	договор на 1204000,00 руб., оплата за счет бюджета - 688041,73 руб., за счет ПОУ - 36212,72 руб., за счет аренды -479745,55 руб.
	Электроэнергия				8 939.42	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года
8	ТКО	0.60	8 487.04	1.00	6 398.61	договор на 136215,24 руб., оплата за счет бюджета - 121573,66 руб., за счет ПОУ - 6398,61 руб., за счет аренды - 8242,97 руб.
	Итого	X	X	X	176 000.00	176 000.00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

КОСГУ 223 Возмещ.коммун.услуг (0113)						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодная вода	1152.54	35.78	1.00	57 215.91	договор 186000,00 руб., оплата за счет бюджета - 115527,00 руб., за счет ПОУ - 6080,37 руб., за счет аренды - 64392,63 руб.
2	Холодная вода				7 176.72	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года

64 392.63

5	Теплоснабжение	384,38	1 911,33	1,00	128 618,90	договор на 2569000,00 руб., оплата за счет бюджета - 2426857,61 руб., за счет ПОУ - 127308,3руб., за счет аренды -128618,9
7	Электроэнергия	5738,81	8,04	1,00	412 331,56	договор на 1204000,00 руб., оплата за счет бюджета - 688041,73 руб., за счет ПОУ - 36212,72 руб., за счет аренды -479745,55 руб.
	Электроэнергия				67 413,94	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года
8	ТКО	3,24	8 487,04	1,00	8 242,97	договор на 136215,24 руб., оплата за счет бюджета - 121573,66 руб., за счет ПОУ - 6398,61 руб., за счет аренды - 8242,97 руб.
Итого		X	X	X	681 000,00	681 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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 (ПОУ 0703)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ФГУП Обслуживание тревожной кнопки	тревожная кнопка	1	280,73	договор - 5614,68 руб., оплата за счет бюджета - 3290,63 руб., ПОУ - 280,73 руб., аренда - 2012,32 руб.
3	Техническое обслуживание УКУТ	УКУТ	1	2 723,40	договор -54468,00 руб., оплата за счет бюджета - 42676,00 руб., ПОУ - 2723,40 руб., аренда - 9068,60 руб.
4	Техническое обслуживание на вентиляцию	вентиляция	1	772,19	договор на 15443,84 руб., оплата за счет бюджета - 13384,56 руб., ПОУ - 772,19 руб., аренда 1286,99

5	Техническое обслуживание АПС	пожарная сигнализация	1	2 280.00	договор - 47424,00 на 11 мес. руб., оплата за счет бюджета - 41100,00 руб., ПОУ - 2371,2 руб., аренда - 3952 руб	2 280.00
	ТО установка доочистки воды		1	472.50	договор - 25400,00 руб., оплата за счет бюджета - 5827,50 руб., ПОУ - 472,50 руб., аренда - 19100,00 руб	472.50
7	Обслуживание СКУД	СКУД	1	315.00	договор- 6300,00 руб., оплата за счет бюджета - 5460,10 руб., ПОУ - 315,00 руб. аренда - 525,00 руб	315.00
8	Обслуживание видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	716.91	расчет на 14338,20 руб., оплата за счет бюджета - 12426,44 руб., ПОУ - 716,91 руб., аренда - 0 руб	716.91
	Дератизация	помещения сош	1	1 278.00	расчет на 14338,20 руб., оплата за счет бюджета - 12426,44 руб., ПОУ - 716,91 руб., аренда - 0 руб	
9	Прочие работы	помещения сош	1	256 041.16	расчет	
Итого		x	x	264 879.89		

КОСГУ 225 (АРЕНДА 0113)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	ФГУП Обслуживание тревожной кнопки	тревожная кнопка	1	2 043.32	договор - 5614,68 руб., оплата за счет бюджета - 3290,63 руб., ПОУ - 280,73 руб., аренда - 2043,32 руб	2 043.32
2	Техническое обслуживание УКУТ	УКУТ	1	9 080.00	договор - 54468,00 руб., оплата за счет бюджета - 42676,00 руб., ПОУ - 2723,40 руб., аренда - 9068,60 руб	
3	Техническое обслуживание АПС	пожарная сигнализация	1	3 800.00	договор - 47424,00 на 11 мес. руб., оплата за счет бюджета - 41100,00 руб., ПОУ - 2371,2 руб., аренда - 3952 руб	

4	Обслуживание СКУД	СКУД		525.00	договор- 6300,00 руб., оплата за счет бюджета - 5460,10 руб., ПОУ - 315,00 руб.аренда - 525,00 руб	525.00
5	Техническое обслуживание на вентиляцию	вентиляция		1 286.99	договор на 15443,84 руб., оплата за счет бюджета - 13384,56 руб., ПОУ - 772,19 руб., аренда 1286.99	
	ТО установка доочистки воды		1	19 100.00	договор - 25400,00 руб., оплата за счет бюджета - 5827,50 руб., ПОУ - 472,50 руб., аренда - 19100.00 руб	
6	Обслуживание фонтанчиков	фильтры	1	56 730.00	Сумма договора - 56730,00 руб. за счет арендной платы - 56730.00 руб	
7	Аккарицидка	обработка от клещей	1	15 000.00	расчет	
8	Прочие работы .Ремонт обеденного зала	обеденный зал	1	69 101.24	расчет	
Итого		x	x	176 666.55	x	

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

КОСГУ 226 (ПОУ 0703)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	ТО АПК Мониторинг сигналов пожарной сигнализации	1	1 650.00	договор на 33000,00 руб., оплата за счет бюджета - 25850,00 руб., ПОУ - 1650,00 руб., аренда - 550.00 руб	1 650.00
2	ФГКУ Экстренный выезд вневедомственной охраны	1	1 977.12	договор - 39542,40 руб., оплата за счет бюджета - 32676,18 руб., ПОУ - 1977,12 руб.аренда - 4889.10 руб	1 977.12
3	Профосмотр	1	46 906.13	расчет на 122400,00 руб., оплата за счет бюджета - 58718,67 руб., ПОУ - 46906,13 руб. аренда - 15194,40	1700*72
4	Охрана ЧОП		473.99	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	
5	Охрана ЧОП за январь		941.39	договор-35166,72,договор на32968,72бюджет- 38165,68 ,поу- 1415,38	37 246.70
6	Охрана ЧОП за февраль		586.11	договор на11772,24бюджет- 11136.13 ,поу- 586.11	37 720.69

7	Охрана ЧОП год	1	35 719.20	Договор с 06.02.2024-31.12.24 704384,00 оплата за счет бюджета - 678664,8 руб., ИОУ -	
8	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, услуги ЦБ	1	919.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	40 452.00
9	Услуги ЦБ	1	39 533.00	договор 40452	
	Курсы	1	3 100.00		
10	прочие работы и услуги Контроль микроклимата, замеры СЭС, обучение Санминимум	1	231 789.12	расчет	
Итого		x	363 595.06		3 100.00

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

КОСГУ 226 (АРЕНДА 0113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	ТО АПК Мониторинг сигналов пожарной сигнализации	1	7 500.00	договор на 33000,00 руб., оплата за счет бюджета - 25850,00 руб., ПОУ - 1650,00 руб., аренда - 5500,00 руб
2	Профосмотр	1	15 194.00	расчет на 122400,00 руб., оплата за счет бюджета - 58718,67 руб., ПОУ - 46906,13 руб., аренда - 15194,40
3	прочие работы и услуги		5 192.08	расчет
4	ФГКУ Экстренный выезд вневедомственной охраны	1	4 889.10	договор - 39542,40 руб., оплата за счет бюджета - 32676,18 руб., ПОУ - 1977,12 руб., аренда - 4889,10 руб
Итого		x	32 775.18	x

ЛОК КОСГУ 226(07.09)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	прочие			132058.6	
Итого				132 058.60	

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

КОСГУ 310,346 (ПОУ 0703)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	макулатура			1500	КОСГУ 346(90630202044040)
1	Моющие,хоз.товары			121 325.46	расчет, КОСГУ 346
2	Школьная мебель	75	3 657.42	274 306.17	расчет, КОСГУ 310

1500

346

121 325.46

346

531 106.17

310

	Стол	2		6 800.00	КОСГУ 310		
3	Камеры видеонаблюдения	10	5 800.00	234 440.00	расчет, КОСГУ 310		
	телескоп. пандус	1		15 560.00	КОСГУ 310		
4	Сантехника	30	5 000.00	95 300.00	расчет, КОСГУ 344	158 774.15	344
	Сантехн. перегородки	5		54 700.00	КОСГУ 344		
6	Стройматериалы	1	8 769.15	8 774.15	расчет, КОСГУ 344		
	Медали	2к		1 100.00	КОСГУ 349	1 100.00	349
	Итого	х	х	813 805.78	х	813 805.78	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.							

КОСГУ 310,346 (Возмещ. содерж. 0113)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Скамья в столовую	10	6000	60000.00	КОСГУ 310
	Итого	х	х	60 000.00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

3 800 799.42

остаток на 01.01.2020	20 427.60
доход	0.00
расход	20 427.60

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

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	Численность работников,	Количество выплат в год	Размер выплаты
--------------	-------------------------	-------------------------	----------------

№	наименование выплаты	получающих пособие, чел.	на одного работника, руб.	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
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	0.00
1.1.	по ставке 0,3%	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002 %	0.00	0.00
Итого		x	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		x	x	

*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

№	Наименование	Сумма исчисленного
---	--------------	--------------------

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				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

№ 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					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	
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				
Итого		x	x	0.00 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				
Итого		x		x

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	моющие			619.60	619.60
Итого		x	x	619.60	x

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

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

619.60

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

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.*
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	229 666.67	2 756 000.00	2 756 000.00
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
		х	х	х	
Итого					
*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				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	826 488.00
1.1.	по ставке 0,3%	68 900.00	826 488.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	5 512.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%	459.33	5 512.00
Итого		x	832 000.00
	советник		78 530.27
	Итого		910 530.27

кл.р.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
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				0.00
Итого		x	x	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		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

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	
*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					0.00	
Итого		x	x	x		

*Расчитывается 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		

*Расчитывается 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	
Итого		Х	Х	Х	0.00	

*Расчитывается 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
1					
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	на мероприятие по обеспечению отдыха детей в организациях и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря(за счет средств		308750	906124993631090000000
2	на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных Организациях общегородских мероприятии по		387 331.40	906124992621060000000
3	сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации		55 000.00	906124151000008257012
Итого		x	751 081.40	x

		323.00		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 организацию питания в МОУ		5 557 000.00	906124151621028205000
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию горячего питания в		4 346 000.00	906124151130048205000
3	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		56 110.00	906124151631030000 000
4	на мероприятие по обеспечению отдыха детей в организациях и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря(за счет средств		879 060.00	906124993631090000000
Итого			10 838 170.00	

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				0.00	
Итого		x	x	0.00	x

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

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

15 515 815.67

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430595

Владелец Чуб Татьяна Сергеевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025