

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				678 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				428 214,87	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				10 386,00	
Итого		x	x	x	1 116 600,87	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 26 15 1 62102 8205 000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		10 939 000,00
2	906 1 26 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		6 000,00
4	906 1 26 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		7 970 000,00
7	906 1 26 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		610 294,20
Итого		x	x	19 525 294,20

* 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)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	482	23 129,93	35 163 033,69
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	25	25 291,23	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	679	22 428,81	

4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	33	24 449,57	
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	50	25 182,58	
6		услуга			
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 068 966,31
3					
Итого		x	x	x	1 068 966,31

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		6 979 682,14	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		909 329,80	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 889 011,94	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
158 858,17	1 906 298,01	290 745,00	3 488 940,09	1 473 694,32	17 684 331,79	23 079 569,89	23 079 569,89				
				254 136,67	2 287 230,02	2 287 230,02		2 192 194,88		95 035,14	
				-	-	-				-	
ИТОГО	1 906 298,01	290 745,00	3 488 940,09	1 727 830,99	19 971 561,81	25 366 799,91	23 079 569,89	2 192 194,88	-	95 035,14	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				200 000,00	200 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	7 670 039,98	6 983 870,98	657 658,46	-	28 510,54
1.1.	по ставке 22,0 %	25 366 799,91	5 624 695,97	5 121 505,38	482 282,86	-	20 907,73
1.2.	по ставке 2,9 %	25 366 799,91	741 437,21	675 107,53	63 573,66	-	2 756,02
1.3.	по ставке 5,1 %	25 366 799,91	1 303 906,80	1 187 258,07	111 801,94	-	4 846,79
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	51 133,59	46 559,13	4 384,39	-	190,07
2.1.	по ставке 0,2 %	25 366 799,91	51 133,59	46 559,13	4 384,39	-	190,07
Итого		x	7 721 173,57	7 030 430,11	662 042,85	-	28 700,61

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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")			11 082 018,35			11 082 018,35			
2	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")			8 034 506,70			8 034 506,70			
3	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")			6 000,00			6 000,00			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	19 122 525,05	-	-	19 122 525,05	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Итого			97 860,00	-	-	-	-	-	-	-	97 860,00	-	-
-------	--	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	75 877,07	12,38846		940 000,00	487 550,00	2 450,00		450 000,00						
2	Теплоснабжение	526,80	2752,48		1 450 000,00	1 359 065,26	8 934,74		82 000,00						
3	Горячее водоснабжение, всего	-	84,12		-	-	-		-						
4	Холодное водоснабжение, всего	2 250,00	87,28		196 380,00	50 128,10	251,90		146 000,00						
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	789,80		205 284,82	204 256,64	1 028,18		254,31						
6					-	-	-		-						
7					-	-	-		-						
Итого		x	x	x	2 791 664,82	2 101 000,00	12 664,82	-	678 254,31	-	-	-	-	-	

*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.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2															
3															
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТО АПК "Актэй-мониторинг"		12	42 000,00	42 000,00	38 290,00	3 710,00		-						
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезингизация)		12/4	62 413,20	62 413,20	62 060,40	352,80		-						
3	ТО тревожной сигнализации		12	12 600,00	12 600,00	11 805,84	689,85		104,31						
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	56 356,80	283,20		-						
5	Техническое обслуживание вентилиционных установок		9	108 000,00	108 000,00	91 364,50	1 700,50		14 935,00						
6	ТО АПС и ОПС (свидетельствование дог СКУДЫ+видео+АПС)		12	360 000,00	360 000,00	358 200,00	1 800,00		-						
7	ТО видеонаблюдения		4	-	-	-	-		-						
8	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО	620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22	8	107 226,00	107 226,00	8 146,80	49 079,20		50 000,00						
9	обслуживание контейнерной площадки		12	-	-	-	-	-		-					
10	Электромонтажные работы		0	-	-	-	-	-		-					
11	Обслуживание СКУД		8	-	-	-	-	-		-					
12	Аварийная обработка		0	16 652,00	16 652,00	-	-	-		-					
13	Лицензионный контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 970,00	30,00		-					16 652,00	
14	Охранная сигнализация		10	-	-	-	-	-		-					
15	Уборка снега		1	93 000,00	93 000,00	-	-	93 000,00		-					
16			1	-	-	-	-	-		-					
	Прочие работы				220 000,00	220 000,00		200 000,00		20 000,00					
Итого	x		x	x	1 084 531,20	1 084 531,20	632 194,34	350 645,55	-	85 039,31	-	-	-	-	16 652,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры	1		41 250,00	41 004,51	245,49		-						
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		41 951,52	41 741,76	209,76		-						
3	Лицензированная охрана	12		1 517 500,00	1 509 360,00	8 140,00		-						
4	Лицензия Парус	1		20 800,00	19 704,08	1 095,92		-						
5	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	1		42 000,00	-	42 000,00		-						
6	Организация питания обучающихся в ГПД	1		581 925,89	-	581 925,89		-						
7	Гиг обучение	1		-	-	-		-						
8	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		-	-	-		-						

9	Плата за ведение бух. учета	9		33 761,00		33 761,00									
10	Услуги по проведению дополнительных занятий	6		304 270,50		304 270,50									
11	Организация питания в ГОЛ	1		1 116 986,50				545 942,46				571 044,04			
12		1		-											
13		1		-											
	Прочие услуги			330 000,00		200 000,00						130 000,00			
Итого	x	x		4 030 445,41	1 611 810,35	1 171 648,56	545 942,46						571 044,04		

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1		-	-	-								
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			2 534 404,86	-	2 261 862,79	-	222 542,07	-	-	-	50 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			23 629,35	-	-	13 927,70	-	-	-	-	9 701,65	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 153 892,60	474 000,00	421 727,92	50 424,04	128 168,28	-	28 850,00	-	40 336,36	-	-	10 386,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	3 911 926,81	474 000,00	2 883 590,71	64 351,74	350 710,35	-	28 850,00	-	100 038,01	-	-	10 386,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 640527729349926770582792246281479462382890807257

Владелец Притчина Александра Михайловна

Действителен с 24.09.2025 по 24.09.2026