

Итого: образован
 расход по плану
 Итого: образован
 расход по плану
 788 270,78
 488 293,24

ПАШЕЛ 1
 ЛОУКОЛЫ

1. Доходы от мобилизации собственности

№ п/п	Источники доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от сдачи в аренду помещений	кв.	4	5	6	7
2	Средств, полученных от сдачи в аренду помещений	кв.	12	6 543,00	78 516,00	
	Итого	кв.	9	55 957,22	500 615,00	
	Итого	кв.	х	х	х	х

2. Доходы в виде процентов

№ п/п	Код (наименование объекта)	Наименование источника средств	Период (обозначение)*	Сумма, руб.
1	1	Средств за счет средств межбюджетных трансфертов на организационные нужды в учреждениях	4	5
2	2	Выплаты пенсионного назначения военнослужащим за выслугу лет	3	4
3	3	Организуемые бюджетом учреждения мероприятия, проводимые в целях реализации государственной политики	4	5
4	4	Обеспечение деятельности учреждений в целях реализации государственной политики	4	5
		Итого	х	х

3. Доходы от оказания услуг (наименование работы)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
			В рамках государственного муниципального задания		
1.1.	«Финансирование основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения очной, обучению на дому»	чел.	35	104 454,20	3 655 897,05
1.2.	«Финансирование основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: дополнительного образования в форме обучения очной, обучению на дому»	чел.	16	104 454,91	1 671 292,50
1.3.	«Финансирование основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: дополнительное образование в форме обучения очной, обучению на дому, дистанции»	чел.	399	104 454,07	41 677 174,47
1.4.	«Финансирование основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: дополнительного образования в форме обучения очной, обучению на дому»	чел.	12	104 454,08	1 253 448,98
1.5.	«Финансирование основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: дополнительное образование в форме обучения очной, обучению на дому, дистанции»	чел.	51	104 454,17	5 327 182,74
			х	х	х
			1	104 454,18	104 454,18
			х	х	х
			х	х	53 689 400,00

4. Доходы от иной собственности (иная информация)

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обозначение)	Сумма, руб.	Примечание
1	1	2	3	4
			Итого от оказания платных услуг	
			х	х
			2 070 116,00	5
			2 070 116,00	ПОУ

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по утвержденному плану, руб.		Фонд оплаты труда по контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по срочным контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.											
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.											
неподразумеваемые работники, участвующие в образовательном процессе		неподразумеваемые работники, не участвующие в образовательном процессе		подразумеваемые работники		Бюджетный проект отчета (при наличии)											
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год										
1	599 916,67	2	7 990 000,00	3	426 750,00	4	34 520 000,00	5	2 677 416,67	6	46 893 000,00	7	0,00	8	0,00	9	50 000,00
Итого		8 589 916,67		426 750,00		34 520 000,00		2 677 416,67		46 893 000,00		0,00		50 000,00			
расход на оплату труда по утвержденному плану, руб.		расход на оплату труда по контрактам, руб.		расход на оплату труда по срочным контрактам, руб.		расход на оплату труда по гос. контрактам, руб.		расход на оплату труда по гос. контрактам, руб.		расход на оплату труда по гос. контрактам, руб.		расход на оплату труда по гос. контрактам, руб.		расход на оплату труда по гос. контрактам, руб.			
Фонд оплаты труда по утвержденному плану, руб.		Фонд оплаты труда по контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по срочным контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.		Фонд оплаты труда по гос. контрактам, руб.			
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год			
224 585,00		2 695 140,00		2 695 140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год			
121 694,15		1 035 624,31		1 035 624,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год			
102 890,85		1 059 515,69		1 059 515,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

1.2. Обоснование (расчет) затрат при выполнении в служебных командировках

№ виз	Назначение командировки	Средний размер заработной платы на одного работника в мес., руб.	Комплексы работников, чел.	Комплексы дней	Сумма, руб.*
					в год
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого					0,00

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

№ виз	Назначение выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Комплексы выплат в год на	Размер выплаты (особой) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
					в год
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого					0,00

Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
 1.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату вывоза на образовательное учреждение в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного учреждения фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	46 893 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	10 316 460,00
1.3.	Пенсионный фонд Российской Федерации для с привлечением пенсионных тарифов взносов в порядке межбюджетных трансфертов		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 359 897,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с привлечением средств взносов в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		53 786,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	2 391 543,00
Итого			14 161 686,00

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда и иные выплаты персоналу.

Код число расчётов 323
Источник финансового обеспечения: бюджет, выделенные на реализацию

№ виз	Наименование показателей	Размер общей выплаты, руб.	Комплексы выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*
		49		

1	2	3	4	5
1	Платные услуги	697 868,89	9,00	6 736 000,00
2	Платные услуги	3 333,33	9,00	30 000,00
Итого		701 202,22		6 766 000,00

Расчетывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги издателей, сборов и иных платежей

Источники финансирования: БSI

№ п/п	Наименование расходов	Наименование бюджета, руб.	Ставка возврата, %	Сумма исполнения бюджета, руб.
1	2	3	4	5
1	Набор на исполнение	4 393 930,00	2	87 678,40
2	Набор на печать	49 227 700,00	1,5	741 340,50
Итого				829 218,90

Источники финансирования: БSI, БСЗ

№ п/п	Наименование расходов	Наименование бюджета, руб.	Ставка возврата, %	Сумма исполнения бюджета, руб.	Процент
1	2	3	4	5	6
1	Набор на исполнение	0,00	2	3 661,80	100%
2	Набор на печать	1 172 712,30,00	1,5	31 259,88	100%
Итого				34 921,68	

4. Обоснование (расчет) расходов на формирование информационных организаций

Источники финансирования: БSI

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на любую тему, руб/стр, уч/стр)

Источники финансирования: БSI

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого				

Расчетывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

6. Обозначение (буквы) расходов на оплату труда, работ, услуг
 Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения бюджета

6.1. Обозначение (буквы) расходов на оплату услуг связи

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	1 081,60	13 400,00	бюджет
2	Услуги связи	3	12	4 188,67	50 260,00	бюджет
Итого		х	х	х	63 660,00	х

Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения бюджета

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	500,00	6000,00	ИТОГ
Итого		х	х	х	6000,00	х

6.2. Обозначение (буквы) расходов на оплату коммунальных услуг

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	500,00	6000,00	ИТОГ
Итого		х	х	х	6000,00	х

6.3. Обозначение (буквы) расходов на оплату коммунальных услуг

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	500,00	6000,00	ИТОГ
Итого		х	х	х	6000,00	х

6.4. Обозначение (буквы) расходов на оплату труда работников

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	500,00	6000,00	ИТОГ
Итого		х	х	х	6000,00	х

6.5. Обозначение (буквы) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ строки	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	3	12	500,00	6000,00	ИТОГ
Итого		х	х	х	6000,00	х

№ строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма за единицу работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание СВЧ/У	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	9	7 896,40	71 067,60	ИТОГ
2	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	11	22 540,00	247 940,00	ИТОГ
3	Автоматизация	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	12	19 989,50	239 874,00	ИТОГ
4	ТО тепловой энергетик	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	4	5 000,32	20 001,28	ИТОГ
5	Консультационное обслуживание ПИИ и УКПТ	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	12	42 184,60	506 215,20	ИТОГ
6	Обслуживание сетей периферии	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	1	1 716,00	1 716,00	ИТОГ
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	12	24 988,00	299 856,00	ИТОГ
8	ТО видеонаблюдения	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	1	2 000,35	2 000,35	ИТОГ
Итого		х	х	х	1 128 388,37	х
№ строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма за единицу работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание СВЧ/У	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	9	453,60	4 082,40	ИТОГ
2	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	11	1 210,00	13 310,00	ИТОГ
3	Автоматизация	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	12	832,90	10 000,00	ИТОГ
4	ТО тепловой энергетик	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	4	211,88	847,52	ИТОГ
5	Консультационное обслуживание ПИИ и УКПТ	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	12	2 095,20	25 142,40	ИТОГ
6	Обслуживание сетей периферии	620142, г. Екатеринбург, в. 8 Марта, 89	1	104,00	104,00	ИТОГ

7	Тех. обслуживание АИТС и ОИТС	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	12	912,00	ИОУ
8	ТО инженерно-технических средств	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	1	83,35	ИОУ
9	Прочие затраты	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	-	50 000,00	ИОУ
10	Обслуживание СКС/Д	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	9	3 000,00	Доход, полученный от аренды
11	ТО АИТ	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	11	6 500,00	Доход, полученный от аренды
12	Компьютерное обслуживание ИТТ и УКУ	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	12	8 100,00	Доход, полученный от аренды
13	Обслуживание систем вентиляции	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	1	780,00	Доход, полученный от аренды
14	Тех. обслуживание АИТС и ОИТС	620142, г. Екатеринбург, в/п. 8 Марта, 89	12	19 300,00	Доход, полученный от аренды
				59 592,73	
итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг, шт	Стоимость, руб.	Примечание
1	Продукция	3	25 001,73	бюджет
2	Платеж (денежная услуга)	1	14 400,00	бюджет
3	Транспортные средства (бензин)	1	30 000,00	бюджет
4	Индустриальные услуги	1	542 393,50	бюджет
итого		х	1 019 951,73	х
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг, шт	Стоимость, руб.	Примечание
1	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	63 272,00	ПОУ
2	Продукция	3	1 426,00	ПОУ
3	Платеж (денежная услуга)	1	600,00	ПОУ
4	Транспортные средства (бензин)	1	1 581,70	ПОУ
5	Индустриальные услуги	1	23 592,72	ПОУ
итого		х	96 854,42	х

1.7. Обоснование (участ) расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости прочих материальных запасов собственного производства, увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Школьная мебель, учебно-наглядные пособия, учебники, тетради	1	1 650 000,00	1 650 000,00	бюджет
2	Бумага, канцелярия, канцтовары, школьные принадлежности	1	460 444,00	460 444,00	бюджет
3	Автомобиль (бюджетной отчетности), легковой, импортный	1	100 000,00	100 000,00	бюджет
итого		х	х	2 210 444,00	х
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб. <td>Сумма, руб. <td>Примечание</td> </td>	Сумма, руб. <td>Примечание</td>	Примечание
1	Школьная мебель, учебно-наглядные пособия, учебники, тетради	3	390 000,00	390 000,00	ПОУ
2	Бумага, канцелярия, канцтовары, школьные принадлежности	1	468 633,55	468 633,55	ПОУ
3	Автомобиль (бюджетной отчетности), легковой, импортный	1	50 000,00	50 000,00	ПОУ
4	Бумага, канцелярия, канцтовары	1	40 836,00	40 836,00	Денежные средства
5	Бумага, канцелярия, канцтовары	-	-	5 569,00	денежные средства
6	Бумага, канцелярия, канцтовары	-	-	505,85	денежные средства
итого		х	х	955 543,40	х
итого бюджет				62 650 540,00	
итого внебюджет				2 673 395,34	

Исполнитель: _____ Руководитель: И.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190459

Владелец Усова Ольга Николаевна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024