

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "31" октября 2024 г.

Организационно-функциональная структура

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 93

Утверждено
Директор образовательной организации
Иванов И.И.
2024 г.

Коды
Дата 31.10.2024
по Сводному плану 65300946
Главы по БК 906
по Сводному плану 65322078
ИНН 6661058709
КПП 667101001
по ОКЕИ 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	81 259 216,27	76 713 700,00	83 428 700,00	
Возвратимые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	10 686 516,27	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	10 686 516,27	0,00	0,00	0,00
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство подотчетными работниками муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150		0000000000	9061251511300 33001000	00000000000000 0000	5	150	0000	2 605 302,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности совместного предприятия по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150		0000000000	9061251511300 48205000	00000000000000 0000	5	150	0000	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности совместного предприятия по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150		151.EBS1790	9061251511300 63001000	00000000000000 0000	5	150	0000	338 564,27	0,00	0,00	0,00
Организованное мероприятие по обеспечению питания 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150		0000000000	9061251516210 28205000	00000000000000 0000	5	150	0000	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (попрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	9061251516310	00000000000000	00000000000000	5	130	0000	29 650,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	70 494 200,00	76 635 200,00	83 350 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	66 424 000,00	72 565 000,00	79 280 000,00
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	130	0000	66 424 000,00	72 565 000,00	79 280 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	470 200,00	470 200,00	470 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	78 500,00	78 500,00	78 500,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004	2	120	0000	78 500,00	78 500,00	78 500,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	81 259 216,27	76 713 700,00	83 428 700,00
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	63 364 765,89	68 431 899,62	75 043 899,62
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 272 938,47	52 628 647,94	57 706 988,96
Зарплата плата	111	0000000000	9061251511300	00000000000000	00000000000000	5	211	0702	2 001 000,00	0,00	0,00
Зарплата плата	111	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	211	0702	45 940 860,22	50 557 603,69	55 635 944,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000	9063020104004	4	266	0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Зарплата плата	111	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	1 771 044,26	1 771 044,26	1 771 044,26
Зарплата плата	111	151EБ51790	9061251511300	00000000000000	00000000000000	5	211	0709	260 034,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 091 827,42	15 803 251,68	17 336 910,66
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 091 827,42	15 803 251,68	17 336 910,66
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9061251511300	00000000000000	00000000000000	5	213	0702	604 302,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	213	0702	13 874 139,78	15 268 396,31	16 802 055,30
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	00000000000000	9063020104004	2	213	0703	534 855,37	534 855,37	534 855,37
выплаты по оплате труда	119	151EБ51790	9061251511300	00000000000000	00000000000000	5	213	0709	78 530,27	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	771 717,00	771 717,00	771 717,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	771 717,00	771 717,00	771 717,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	90600000200	00000000000000	9063020104004	4	291	0702	733 131,15	733 131,15	733 131,15
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	38 585,85	38 585,85	38 585,85
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 122 733,38	7 510 083,38	7 615 083,38
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 962 665,48	5 002 180,73	5 026 045,73
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	221	0702	93 830,21	93 830,21	93 830,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	223	0702	139 316,14	178 833,39	202 698,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	225	0702	155 275,90	155 275,90	155 275,90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	226	0702	990 762,74	990 762,74	990 762,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	310	0702	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90660000200	00000000000000	4	346	0702	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9065020104004	2	221	0703	10 780,00	10 780,00	10 780,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9065020104004	2	223	0703	6 583,21	6 583,21	6 583,21		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9065020104004	2	225	0703	58 187,20	58 187,20	58 187,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9065020104004	2	226	0703	140 663,56	140 663,56	140 663,56		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9065020104004	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых предметов применения в машинных цехах	244	0000000000	0	9065020104004	2	341	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9065020104004	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065020104004	2	346	0703	475 475,32	475 475,32	475 475,32		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	9065020104004	2	349	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9065020104004	2	223	0113	40 289,20	40 289,20	40 289,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9065020104004	2	225	0113	36 250,64	36 250,64	36 250,64		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9065020104004	2	226	0113	23 626,02	23 626,02	23 626,02		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9065020104004	2	310	0113	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065020104004	2	346	0113	8 623,34	8 623,34	8 623,34		
Приморещение товаров, работ, услуг в пользу Граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 742 650,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	9061251516210	00000000000000	5	263	0702	3 883 000,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	28205000	00000000000000	5	263	0702	3 830 000,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	48205000	00000000000000	5	263	0702	3 830 000,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	9061251516310	00000000000000	5	263	0709	29 650,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	30000000	00000000000000	5	263	0709	29 650,00	0,00	0,00		
Зарплата энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 417 419,90	2 507 902,65	2 587 037,65		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90660000200	00000000000000	4	223	0702	1 838 683,86	1 929 166,61	2 008 301,61		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9065020104004	2	223	0703	148 825,24	148 825,24	148 825,24		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9065020104004	2	223	0113	429 910,80	429 910,80	429 910,80		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					

Приложение 2. Списание по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды групп	Год закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. (федеральный финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый период)	на 2027 г. (текущий финансовый период)	за прошедший финансовый период
1	Выполнить на закупку товарной работ, услуг, работ	3	4	41	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300		x	0,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26320.2	2024	0000000000	0,00			
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	5 575 868,85	5 705 868,85	5 808 868,85	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 575 868,85	5 705 868,85	5 808 868,85	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.2	2025	0000000000	5 575 868,85			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.3	2026	0000000000		5 705 868,85		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.4	2027	0000000000			5 808 868,85	
1.2.2	Итого по субсидиям, предоставляемым в соответствии с бюджетом второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Республики Беларусь	26420		x	7 742 650,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 742 650,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.2	2025	0000000000	7 742 650,00			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.3	2026	0000000000		0,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.4	2027	0000000000			0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x	1 804 214,53	1 804 214,53	1 804 214,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 804 214,53	1 804 214,53	1 804 214,53	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000	1 804 214,53			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		1 804 214,53		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.4	2027	0000000000			1 804 214,53	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с бюджетом Республики Беларусь по выданным на закупку товарам, работ, услуг	26500		x				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с бюджетом Республики Беларусь по выданным на закупку товарам, работ, услуг	26600		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
3.1.1	2025	26610.3	2025	0000000000	15 122 733,38			
3.1.2	2026	26610.4	2026	0000000000		7 510 083,38		
3.1.3	2027	26610.5	2027	0000000000			7 613 083,38	

Списано

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Руководитель филиала-экономической службы

Исполнитель

Выполнение А.П. (фамилия, инициалы)

Попов А.В. (фамилия, инициалы)

Остаток средств на начало текущего финансового года	Возраст в бюджет
Прогноз	субсидии

РАЗДЕЛ 1
ЛОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание	Итого	
							1	2
1	Средств, полученных от размещения	мес.	12	6541,67	78 500,00		1	78 500,00
2	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг	мес.	9	52 244,44	470 200,00		2	548 700,00
							3	618 700,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидии)	Направление расходов	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.	Итого	
					1	2
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий	Организация питания в МОУ	431 444,44	3 883 000,00		3 883 000,00
2	Выплаты естественного денежного вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей	Вознаграждение за качество выполнения работ	217 108,50	2 605 302,00		2 605 302,00
3	Организация деятельности торгового предприятия, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, по выполнению работ, по осуществлению торговых операций на территории муниципального образования	Организация питания в МОУ	425 555,56	3 830 000,00		3 830 000,00
4	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с образовательными организациями в сфере образования	Проект	3 294,44	29 650,00		29 650,00
5	Образование детей-сирот (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной системе образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной системе образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной системе образования "Город Екатеринбург")	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с образовательными организациями в сфере образования	37 619,25	338 564,27		338 564,27
				10 666 516,27		10 666 516,27

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работ)	Услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	Итого	
						1	2
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной	чел.	290	85 377,89	24 759 586,89		24 759 586,89
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной	чел.	15	85 377,91	1 280 668,38		1 280 668,38
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной	чел.	405	85 377,87	34 578 046,27		34 578 046,27
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной	чел.	14	85 377,91	1 195 290,49		1 195 290,49
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной	чел.	54	85 377,90	4 610 406,17		4 610 406,17
				8	66 424 000,00		66 424 000,00
				4	778		778
				5	x		x
				6	x		x
				7	x		x
				8	x		x
				9	x		x
				10	x		x
				11	x		x
				12	x		x
				13	x		x
				14	x		x
				15	x		x
				16	x		x
				17	x		x
				18	x		x
				19	x		x
				20	x		x
				21	x		x
				22	x		x
				23	x		x
				24	x		x
				25	x		x
				26	x		x
				27	x		x
				28	x		x
				29	x		x
				30	x		x
				31	x		x
				32	x		x
				33	x		x
				34	x		x
				35	x		x
				36	x		x
				37	x		x
				38	x		x
				39	x		x
				40	x		x
				41	x		x
				42	x		x
				43	x		x
				44	x		x
				45	x		x
				46	x		x
				47	x		x
				48	x		x
				49	x		x
				50	x		x
				51	x		x
				52	x		x
				53	x		x
				54	x		x
				55	x		x
				56	x		x
				57	x		x
				58	x		x
				59	x		x
				60	x		x
				61	x		x
				62	x		x
				63	x		x
				64	x		x
				65	x		x
				66	x		x
				67	x		x
				68	x		x
				69	x		x
				70	x		x
				71	x		x
				72	x		x
				73	x		x
				74	x		x
				75	x		x
				76	x		x
				77	x		x
				78	x		x
				79	x		x
				80	x		x
				81	x		x
				82	x		x
				83	x		x
				84	x		x
				85	x		x
				86	x		x
				87	x		x
				88	x		x
				89	x		x
				90	x		x
				91	x		x
				92	x		x
				93	x		x
				94	x		x
				95	x		x
				96	x		x
				97	x		x
				98	x		x
				99	x		x
				100	x		x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Источники доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Итого		
						1	2	
1	Средств, полученных от размещения	мес.	12	6541,67	78 500,00		78 500,00	
2	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг	мес.	9	52 244,44	470 200,00		548 700,00	
							3	618 700,00

1. Обоснование (расчет) выплаты персоналу (строка 210)

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ 2

№ п/п	Источники доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Итого		
						1	2	
1	Средств, полученных от размещения	мес.	12	6541,67	78 500,00		78 500,00	
2	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг	мес.	9	52 244,44	470 200,00		548 700,00	
							3	618 700,00

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год
781 766,67	9 381 200,00	43 073 600,00	513 350,00	3 589 466,67	60 115 000,00	0,00	300 000,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+3+12+4+6=7							

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
735 966,67	2 943 866,67	2 943 866,67	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7			

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
320 414,23	2 305 899,62	2 305 899,62	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7			

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
0,00	0,00	0,00	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7			

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
0,00	0,00	0,00	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 3, 4, 5			

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
0,00	0,00	0,00	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 3, 4, 5			

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонда социального страхования Российской Федерации, и Фонда обязательного медицинского страхования

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
0,00	0,00	0,00	0,00
*Расчитывается путем сложения граф 3, 4, 5			

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
857 000,00	3 284,44	3 284,44	9,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5			

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
4 027 905,00	43 504 870,00	43 504 870,00	1,5
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5			

Код выделен расходов 051, 053, 051

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
в месяц	в год	в год	в год
4 239 90	211 995,00	211 995,00	2
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7			

Итого	2	2 289 730,00	1,5	34 345,95	ПОУ
Исчислен финансовое обеспечение					

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.						

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Исчислен финансовое обеспечение

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

Код видов расходов 53

Исчислен финансовое обеспечение

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.						

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

Код видов расходов 244

Исчислен финансовое обеспечение

Исчислен финансовое обеспечение

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3,4,5						

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Исчислен финансовое обеспечение

Исчислен финансовое обеспечение

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3,4,5						

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4						

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

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

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого
1	1	24 604,00	12	12	415,26	бюджет
2	2	12 546,00	12	12	5 394,48	бюджет
3	3	12 546,00	12	12	48 751,44	бюджет
4	4	12 546,00	12	12	48 751,44	бюджет
5	5	12 546,00	12	12	48 751,44	бюджет
6	6	12 546,00	12	12	48 751,44	бюджет
7	7	24 707,90	12	12	24 707,90	бюджет
8	8	155 275,90	12	12	155 275,90	бюджет
Итого						

Итого бюджет	77 110 516,27	4 148 700,00	81 259 216,27
Итого бюджет	Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рубль).		

№ п/п	Наименование расходов	Контингент, шт	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Плановые расходы, учебно-наглядные пособия, учебники, стипендия	10	30 000,00	300 000,00	ПОУ
1	Аренда	1	15 000,00	15 000,00	ПОУ
2	Средствам	10	5 000,00	50 000,00	ПОУ
2	Бумага, канцелярия, канц. товары, хим. реактивы	10	47 547,53	475 475,32	ПОУ
3	показальные листы, Аттестаты (бланки с протоколом отчетности), медали,	10	5 000,00	50 000,00	ПОУ
3	Освоение средств и пр	10	1 000,00	10 000,00	доход, полученный от аренды
4	Хоз. товары, канц. товары	10	862,33	8 623,34	доход, полученный от аренды
Итого		х	х	909 098,66	х

№ п/п	Наименование расходов	Контингент, шт	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Плановые расходы	3	165 800,00	1 658 000,00	бюджет
1	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	10	165 800,00	1 658 000,00	бюджет
2	Бумага, канцелярия, канц. товары, хим. реактивы	10	50 000,00	500 000,00	бюджет
3	показальные листы, Аттестаты (бланки с протоколом отчетности), медали,	10	20 000,00	200 000,00	бюджет
Итого		х	х	2 358 000,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Контингент, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	69 248,00	ПОУ
1	Профсоюз	1	4 050,00	ПОУ
2	Профсоюз	1	900,00	ПОУ
3	Партс (клиническая часть)	1	17 100,00	бюджет
4	Лицензия на оказание охранных услуг	1	46 231,58	ПОУ
5	Лицензия на оказание охранных услуг	1	18 177,77	Расходы за счет возврата НДС
6	Профсоюз	1	23 626,02	доход, полученный от аренды
7	Профсоюз	1	164 289,58	х
Итого		х	х	164 289,58

№ п/п	Наименование расходов	Контингент, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профсоюз	1	6 194,83	бюджет
2	Партс (клиническая часть)	1	17 100,00	бюджет
3	Лицензия на оказание охранных услуг	1	46 231,58	бюджет
4	Лицензия на оказание охранных услуг	1	18 177,77	бюджет
5	Лицензия на оказание охранных услуг	1	50 000,00	бюджет
Итого		х	х	990 762,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Контингент работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание СКУД	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	9	327,60	ПОУ
2	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	1 716,00	ПОУ
3	Депривация	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	1 134,00	ПОУ
4	ТО тревожной сигнализации	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	283,92	ПОУ
5	Комплексное обслуживание ИТП и УКЛУТ	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	2 723,76	ПОУ
6	Обслуживание систем вентиляции	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	4	709,18	ПОУ
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	1 809,60	ПОУ
8	ТО инженерных систем	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	1 300,42	ПОУ
9	Прочие договоры	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	1	48 182,72	ПОУ
10	Обслуживание СКУД	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	9	5 809,14	доход, полученный от аренды
11	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	9 000,00	доход, полученный от аренды
12	Депривация	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	9 000,00	доход, полученный от аренды
13	ТО тревожной сигнализации	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	0,00	доход, полученный от аренды
14	Комплексное обслуживание ИТП и УКЛУТ	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	3 000,00	доход, полученный от аренды
15	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	12	9 000,00	доход, полученный от аренды
16	Прочие договоры	620142, г. Екатеринбург, ул. В. Марш, 89	1	1 441,50	доход, полученный от аренды
Итого		х	х	94 437,84	х