

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 32

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования

Муниципального образования - Учредителя (учреждена)

Л.А. Окуленко

(подпись)
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "25" 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 № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

Коды	Дата
	25.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322118 6664041340
по ОКЕИ	КПП 667901001 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 528 975,47			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	142 224 047,52	129 519 360,00	133 955 360,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 721 091,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 721 091,92			
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	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	150	0000	3 594 000,00			
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	906124151130048205000	0000000000000000000000	5	150	0000	4 507 000,00			
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	151EB51790	906124151130063001000	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	7 488 000,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	69 300,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	724 227,65			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	125 369 955,60	129 386 360,00	133 822 360,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	103 009 436,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	103 009 436,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	21 557 519,60	21 201 360,00	21 201 360,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	803 000,00	803 000,00	803 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	143 552 915,46	129 519 360,00	133 955 360,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	105 066 009,97	104 992 000,00	109 098 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	81 178 243,00	80 528 000,00	83 656 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	211	0702	2 760 400,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0702	52 522 000,00	54 590 000,00	57 018 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0702	400 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0703	17 123 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0703	200 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	7 838 000,00	7 838 000,00	7 838 000,00	
Зарботная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	0000000000000000000000	5	211	0709	260 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	74 843,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 732 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 732 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	213	0702	833 600,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0702	15 461 000,00	16 485 000,00	17 220 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0703	4 970 000,00	5 457 000,00	5 700 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	

выплаты по оплате труда		119	151EB51790	90612415113006 3001000	000000000000000 000	5	213	0709	78 564,27		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	22 602,70		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	3 512 221,00	3 507 221,00	3 507 221,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	3 507 221,00	3 507 221,00	3 507 221,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	291	0702	2 953 080,08	2 953 080,08	2 953 080,08
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	554 140,92	554 140,92	554 140,92
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	34 974 684,49	21 020 139,00	21 350 139,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	17 667 664,89	15 567 162,20	15 733 162,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	131 000,00	131 000,00	131 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0113	16 000,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0113	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0113	245 531,94	45 092,18	45 092,18
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0113	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	31 907,82	31 907,82	31 907,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	221	0702	14 448,72	14 448,72	14 448,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0702	244 376,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	225	0702	162 739,18	162 739,18	162 739,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	226	0702	1 847 168,02	1 847 732,02	1 847 732,02
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	310	0702	3 174 000,00	3 683 000,00	3 849 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	346	0702	100 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	347	0702	100 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	349	0702	50 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	45 429,77	45 429,77	45 429,77
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	224	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	2 654 825,09	1 829 812,51	1 829 812,51
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	1 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	655 905,70			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	341	0709	9 493,85			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	346	0709	58 828,10			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	90 354,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	16 023,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	49 194,65			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	12 471,57			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	90 670,68			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040000	2	310	0709	12 296,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 235 218,70			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	85 942,30			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	7 488 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	4 507 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	84 976,40			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	263	0709	69 300,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 071 800,90	5 452 976,80	5 616 976,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	692 200,90	672 000,00	672 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	3 687 623,20	4 089 000,00	4 253 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	691 976,80	691 976,80	691 976,80	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	200 107,53			

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

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				803 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				133 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	936 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130033001000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		3 594 000,00
2	906124151621028205000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета		7 488 000,00
3	906124992621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		724 227,65
3	906124151631030000000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		69 300,00
4	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		4 507 000,00
5	906124151130063001000	Обеспечение деятельности советов директоров 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")		338 564,27
Итого		x	x	16 721 091,92

*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
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, обучение на дому	услуга	457,00	68 825,63	
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	8,00	68 825,63	

1.3	основного общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому;	услуга	567,00	68 825,63	100 056 355,92
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	услуга	8,00	68 825,63	
1.5	основного общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	1,00	68 825,63	
1.6	«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	услуга	81,00	68 825,63	
1.7	«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	121 077,00	184,12	
Итого			x	x	100 056 355,92
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на земельно, имущество, руб.				2 953 080,08
2.2					
2.3					
Итого		x	x	x	2 953 080,08

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		21 557 519,60	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	21 557 519,60	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по питанию расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	иные
1	2	3	4	5	8	9	10	11
473 800,82	5 685 606,80	5 379 992,32	64 559 393,20	70 245 000,00	70 245 000,00	7 838 000,00	3 020 400,00	74 843,00
			7 838 000,00	7 912 843,00				
				3 020 400,00				
Итого	5 685 606,80	5 379 992,32	72 397 393,20	81 178 243,00	70 245 000,00	7 838 000,00	3 020 400,00	74 843,00

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата суточных				5 000,00		5 000,00		
2	Оплата авиабилетов				150 000,00		150 000,00		
Итого		x	x	x	155 000,00	-	155 000,00	-	-

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

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

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	Лагерь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	17 859 213,27	15 453 899,99	1 724 359,82	664 488,00	16 465,46
1.1.	по ставке 22,0 %		17 859 213,27	15 453 899,99	1 724 359,82	664 488,00	16 465,46
1.2.	по ставке 10,0 %	81 178 243,00	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	2 516 525,54	2 177 595,00	242 978,00	93 632,40	2 320,14
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	81 178 243,00	2 354 169,05	2 037 105,00	227 302,00	87 591,60	2 170,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	81 178 243,00	162 356,49	140 490,00	15 676,00	6 040,80	149,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	81 178 243,00	3 357 028,16	2 799 505,01	399 662,18	154 043,87	3 817,10
Итого		x	23 732 766,97	20 431 000,00	2 367 000,00	912 164,27	22 602,70

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	Организация питания за счет средств областного бюджета			7 573 942,30			7 573 942,30			
2	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")			69 300,00			69 300,00			
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях			4 591 976,40			4 591 976,40			
Итого		x	x	12 235 218,70	-	-	12 235 218,70	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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	Налог на имущество	20 494 500,00	2,2	450 879,00	379 640,12	71 238,88				
2	Земельный налог	203 756 133,33	1,5	3 056 342,00	2 873 439,96	482 902,04				
Итого					2 953 080,08	554 140,92				

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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										
Итого										

*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 - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	Зачисление компенсации за задержку ЭП	1		5 000,00		5 000,00				
2		1								
3										
Итого						5 000,00				

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер Интернет		12	2 037,39	24 448,72	14 448,72	10 000,00					
2	Интернет		12									
Итого					24 448,72	14 448,72	10 000,00					

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проезд в рамках отрядовитальной компании			90 754,00								
2	Транспортные услуги			10 000,00		10 000,00						

8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	128 000,00	28 000,00	100 000,00				
9	Сертификат ключа ЭЦП		3 692,00	1 743,91	1 948,09				
10	Лабораторные исследования воды	1	150 000,00		150 000,00				
11	Поставка периодических печатных изданий		50 000,00		50 000,00				
12	Услуги по разработке локальных нормативных актов по охране труда		-			655 905,70		49 194,65	
13	Оздоровительная кампания	1	705 100,53		100 000,00				
14	Производственный контроль	1	100 000,00						
15	Аттестация рабочих мест	1	-						
16	Аттестация рабочих мест	1	80 969,49		80 969,49				
17	Гигиеническое обучение	1	21 436,00	21 436,00					
17	Программа ЛИС питание	x	3 982 268,37	1 847 168,02	1 400 000,00	655 905,70	30 000,00	49 194,65	-
Итого									

6.7. Обновление (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6 074 357,03	3 174 000,00	2 654 825,09	-	245 531,94	-	12 296,00
1	Увеличение стоимости основных средств						9 493,85			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			21 965,42	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			3 010 000,00	-	3 000 000,00	-	10 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 176 406,60	100 000,00	1 895 000,00	58 828,10	31 907,82	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			250 000,00	50 000,00	200 000,00	-	-	-	-
Итого			x	12 132 729,05	3 424 000,00	8 249 825,09	68 521,95	287 459,76	-	12 296,00

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

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	34 974 684,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
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	34 974 684,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 380 355,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 380 355,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 380 355,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 796 919,92		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 126 919,92	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 959 446,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 959 446,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	12 959 446,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 634 882,22			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 223 219,08		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 223 219,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

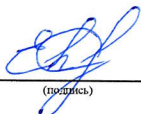
Директор МАОУ СОШ
№ 32
(должность)


(подпись)

Окуненко Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Смирнова Е.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Утвержден Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 32, протокол № 5 от 25.04.2024

" 25 " апреля 2024 г.

