

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	9 557 493.41	9 561 757.00	9 628 757.00	
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	9 557 493.41	9 561 757.00	9 628 757.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 168 771.00	4 233 771.00	4 300 771.00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 168 771.00	4 233 771.00	4 300 771.00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 168 771.00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 233 771.00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 300 771.00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 740 000.00	4 740 000.00	4 740 000.00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 740 000.00	4 740 000.00	4 740 000.00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 740 000.00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 740 000.00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 740 000.00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	648 722.41	587 986.00	587 986.00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	443 000.00	443 000.00	443 000.00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	443 000.00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		443 000.00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			443 000.00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	205 722.41	144 986.00	144 986.00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	205 722.41			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		144 986.00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			144 986.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 351 771.00	9 416 771.00	9 483 771.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	205 722.41	144 986.00	144 986.00	

Директор МБОУ СОШ № 112

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 28 " февраля 2022 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 28.02.2022 года
Муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 112**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от аренды				61 500.00	
Итого		X	X	X	61 500.00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122503.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	На организацию питания		1 484 000.00
2	90612215228 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Вознаграждение за классное руководство		2 156 112.00
3	906122602.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда		243 000.00
4	90612215227 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	На организацию питания		3 013 000.00
Итого		X	X	6 896 112.00

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					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	309	58 662.19	18 126 616.01
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	7	63 989.78	447 928.46
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	253	56 933.93	14 404 284.29
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	12	61 915.12	742 981.44
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования " по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	20	59 598.04	1 191 960.80
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 122 229.00
Итого		X	X	X	36 036 000.00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		360 000.00	
2	Доходы от оказания платных услуг		400 480.00	
Итого		X	760 480.00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
468 894.01	5 544 546.66	1 485 919.09	18 069 124.32	23 613 670.98		
	5 544 546.66		18 069 124.32	23 613 670.98	173 259.00	1 656 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 195 007.62	38 116.98	364 320.00
1.1.	по ставке 22,0 %		5 195 007.62	38 116.98	364 320.00
1.2.	по ставке 10,0 %				
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	732 024.18	5 370.81	51 336.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		684 796.84	5 024.29	48 024.00
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 %		47 227.34	346.52	3 312.00
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 %		1 204 297.22	8 836.21	84 456.00
Итого		x	7 131 329.02	52 324.00	500 112.00

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

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2.4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	4 910 590.91	2.2	103 712.00	4 321.00	
2	Налог на землю	68 173 800.00	1.50	1 018 517.00	4 090.00	
Итого			x	1 122 229.00	8 411.00	0.00

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

Код видов расходов **244.247**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	900.00	10 368.00	432.00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 704.00	32 448.00	
Итого			x	x	42 816.00	432.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	636.05	1911.34		955 046.00	260 661.17	
2	ГВС	1 534.79	30.16		46 283.26	0.00	
3	Электроэнергия	88 498.28	7.08852		476 237.00	151 084.83	
4	Холодная вода	2 670.61	35.78		67 365.95	28 199.00	
5	Услуги по обращению с ТКО				75 067.79	3 055.00	
Итого					1 620 000.00	443 000.00	0.00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	12	4 081.00	2 759.00	
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	12	11 520.00	480.00	
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	12	12 032.00	1 142.00	
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	11	16 445.00	13 805.00	
5	Комплексное и ТО ИПП	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	12	86 425.00	18 335.00	
6	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	1	3 456.00	144.00	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	1	7 294.00	919.00	
8	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	6	2 880.00	120.00	
9	ТО фантанчиков	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	9	18 144.00	1 044.00	
10	Заправка картриджей	г.Екатеринбург, ул. Даниловская,1	1	40 000.00		
Итого			x	202 277.00	38 748.00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	26 826.00	12 649.00	
2	Охрана	1	672 040.00	48 835.00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	6 912.00		
4	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан	1		3 200.00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 400.00	600.00	
6	Медосмотр	1	34 914.00	1 656.00	
7	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034.00	43.00	
8	Организация питания обучающихся	1			4 497 000.00
9	На обеспечение бесплатного проезда детей	1			243 000.00
10	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета питания АГАТ (учебные расходы)	1	20 000.00		
11	Простая (неисключительная) лицензия (учебные расходы)	1	400.00		
12	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			9 000.00	

<i>Итого</i>			<i>776 526.00</i>	<i>75 983.00</i>	<i>4 740 000.00</i>
--------------	--	--	-------------------	------------------	---------------------

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Учебники			1 054 381.40	
2	Мебель			41 690.00	
3	Компьютеры			350 000.00	
4	Канц. товары			71 992.00	
5	Приобретение материальных запасов				90 559.41
6	Твердая обложка для аттестата			5 066.10	
7	Бланки аттестатов			4 022.50	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 527 152.00</i>	<i>90 559.41</i>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года		60 736.41	
Поступления финансовых активов			
Поступления от доходов	36 036 000.00	821 980.00	6 896 112.00
Выплаты по расходам	36 036 000.00	882 716.41	6 896 112.00
	0.00	0.00	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575965

Владелец Удинцев Игорь Николаевич

Действителен с 19.05.2022 по 19.05.2023