

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "28" февраля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

Дата	28.02.2023
по Свердловской области	65300946
глава по БК	306
по Свердловской области	653116395
ИНН	6671368659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383



Рядовая 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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за присланный плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 674 595,58				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	113 197 288,54	92 363 735,00	95 518 735,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000	0	000	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00		
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	000	2	120	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	89 498 860,54	91 987 735,00	95 142 735,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	80 540 125,54	83 029 000,00	86 184 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	80 540 125,54	83 029 000,00	86 184 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 169 279,00	8 169 279,00	8 169 279,00		
Средства, полученные от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	000	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00		
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	23 322 428,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	21 622 428,00				

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МПТ "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	90612315113003	30010000	00000000000000	000	00000000000000	5	150	0000	5 030 928,00			
Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций по обеспечению питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МПТ "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	90612315162102	82055000	00000000000000	000	00000000000000	5	150	0000	8 692 000,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей-инвалидов транспортом за счет областного бюджета в рамках МПТ "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	90612315163103	00000000	00000000000000	000	00000000000000	5	150	0000	49 500,00			
Образование бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках МПТ "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")	1430	150	0000000000	0	90630303040040	000	00000000000000	2	150	0000	1 700 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (покровительство)	2000	000	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	116 256 045,20			
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	77 237 457,42			
в том числе по году: начало августа (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	59 322 163,91			
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	906303031040040	000	00000000000000	2	211	0703	2 915 921,21			
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	4	211	0702	52 331 242,70			
Зарплата плата		111	0000000000	0	906600000200	000	00000000000000	4	266	0702	211 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	5	211	0702	3 864 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90612315113003	000	00000000000000	0	000	0000	17 915 293,51			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	17 915 293,51			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	17 915 293,51			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	00000000000000	2	213	0703	880 608,21			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	4	213	0702	15 867 757,30			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90612315113003	000	00000000000000	5	213	0702	1 166 928,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	2 149 286,54			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	2 149 286,54			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	00000000000000	2	291	0703	119 296,37			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	4	291	0702	2 022 990,17			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	00000000000000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	000	00000000000000	2	296	0703	3 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	36 869 301,24	15 836 044,58	16 174 044,58
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	16 736 801,24	12 155 847,07	12 377 560,35
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	800 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строящихся объектов		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	583 820,12		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303400040	0	000	000	0709	300 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	5 916,08	916,08	916,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	50 211,37	20 211,37	20 211,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	365 350,58	365 350,58	365 350,58
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	2 610 058,06	3 701 058,06	3 701 058,06
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строящихся объектов		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	1 420 102,00	46 513,75	46 513,75
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	500 000,00	267 832,09	278 545,37
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0703	50 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	000	0702	46 513,75	46 513,75	46 513,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	000	0702	225 029,60	267 832,09	278 545,37
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	000	0702	365 880,05	321 880,05	321 880,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	000	0702	1 617 837,57	1 617 837,57	1 617 837,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	000	0702	5 092 904,00	5 255 904,00	5 466 904,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0113	283,05	283,05	283,05
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0113	367 493,61	367 493,61	367 493,61
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	0	000	000	0113	1 054 834,54		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	16 591 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612315113004	0000000000000000	000	000	0702	7 850 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612315162102	0000000000000000	000	000	0702	8 692 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	00000000	90612315163103	0000000000000000	000	000	0702	49 500,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	000	000	0000	3 541 000,00	3 680 197,51	3 796 484,23

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	151 829,60	151 829,60	151 829,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0702	2 767 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, предусмотренная законом, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 615 836,92			
Выплата в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000000000000	5	610	0000	357 044,68			
Выплата в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000000000000	5	610	0000	794 730,24			
Выплата в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	000000000000000000000000	5	610	0000	464 062,00			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 869 301,24	15 836 044,58	16 174 044,58	
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	36 869 301,24	15 836 044,58	16 174 044,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 106 135,37	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 106 135,37	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	10 106 135,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		10 417 135,37		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			10 755 135,37	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	16 591 500,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 591 500,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	16 591 500,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 171 665,87	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 171 665,87	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 171 665,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 418 909,21		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 418 909,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель учреждения: **Попова Е.Г.**
 (подпись)
 Директор МАОУ СОШ № 18
 (должность)

Руководитель финансово-экономической службы: **Махкина Е.В.**
 (подпись)
 Руководитель начальной бухгалтерии
 (должность)

Исполнитель: **Щекалева Е.А.**
 (подпись)
 ведущий специалист (экономист)
 (должность)

« 27 » февраля 2023 г.

Приложение № 2 к ПОХД
 Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

раздел I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от предоставления образовательных услуг

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от предоставления коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг				789 456,00	
3	Выплаты, осуществляемые дольщиками (платителю долевых взносов)				376 000,00	
4	Выплаты, осуществляемые дольщиками (платителю долевых взносов)				-	
Итого					1 165 456,00	

2. Доходы в виде платежей с обучающихся

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление предоставления услуги	3	4	5
1	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению получения образования 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")			8 692 000,00
2	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в образовательном учреждении 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")			49 500,00
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты стипендиального денежного вознаграждения за качество работы педагогически работникам 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")			5 030 928,00
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного первого призыва обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных организациях 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")			7 850 000,00
Итого					21 022 428,00

* - Сумма на момент зачета и сопоставляющаяся в расчет на основании предоставленного обоснования и указанного в данном документе.

3. Доходы от оказания услуг (амортизация авто)

№ п/п	Наименование услуги (авто)	Единица измерения	Объем услуг (авто)	Затраты на единицу услуги (авто), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов капитального строительства	3	4	5	6
1	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов капитального строительства	услуга	756		46 002,45
2	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов капитального строительства	услуга	1		46 002,45
3	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов капитального строительства	услуга	831		46 002,45

4	«Развитие основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		участа	3	46 002,45	78 516 135,37
5	«Развитие основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: образовательной программе, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому		участа	98	46 002,45	
6	«Проведение промежуточной аттестации лиц, обучающихся по очному образовательному программ в форме «Индивидуальное обучение»» Пятиклассное обще образование		участа	11		
7	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, обучающихся по очному образовательному программ в форме «Индивидуальное обучение»» Основное обще образование		участа	14		
Итого			участа			78 516 135,37
Итого		2				
1	Итого за муниципальным образованием					
2	Итого за муниципальным образованием					
3	Итого за муниципальным образованием					
Итого						2 023 590,17

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Планирование
1				
2	Подготовка от оказания государственной услуги (заполнение реестра, предоставление копий для физических лиц осуществляется на платной основе		8 169 279,00	
3	Работы по оказанию услуг в ДОУ		-	
4	Набор лиц УЧН с объектом надобности "школы"		1 700 000,00	
Итого			9 869 279,00	

РАЙОН 2
РАСХОДЫ

1. Образование (расчет) выделит переводы

Код вида расхода - 111, 112, 119

Исходные финансовые обязательства - все источники

1.1. Образование (расчет) расходы на оплату труда

Наименование программы, осуществляющей образовательную деятельность	Фонд оплаты труда по тарификации, 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	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	различной платы на организацию отдыха детей										
670 250,00	2	8 043 010,75	3	375 337,82	4	4 504 053,76	5	3 115 848,18	6	39 704 178,19	7	52 331 242,70	8	52 331 242,70	9	2 915 921,21	10	3 864 000,00	11	-
ИТОГО		8 043 010,75		375 337,82		4 504 053,76		4 068 972,76		46 544 099,40		59 111 163,91		52 331 242,70		2 915 921,21		3 864 000,00		-

1.2. Образование (расчет) выделит при привлечении в службу поддержки

№ 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	ИОУ	целевой субсидии	различной платы на организацию отдыха детей												
1																					
2																					
Итого																					

*Расчетная сумма указана в графах 3, 4, 5.

1.3. Образование (расчет) расходы на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в период, руб.	Размер выплаты (средний) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	целевой субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10	
		-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за отпуск при увольнении на срок работы				211 000,00	211 000,00				
Итого		x	x	x	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-

* Расчетная сумма выплат пометки в графах 5, 6, 7.

1.4. Обоснование (сметы) расходов 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств:							
				субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевая субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей	разрешенной платы на организацию отдыха детей	целевой субсидии	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Средства взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	13 059 876,06	11 559 293,99	641 502,67	850 080,00	-	-	-	-	-
1.1	по статье 22.02 %	99 322 163,91	13 059 876,06	11 559 293,99	641 502,67	850 080,00	-	-	-	-	
1.2	по статье 02.02 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Пенсионный фонд Российской Федерации для организации каталитической деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Средства взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 838 987,09	1 628 809,53	90 393,56	119 784,00	-	-	-	-	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 3.02 %	99 322 163,91	1 720 342,76	1 523 725,04	84 561,72	112 045,00	-	-	-	-	
2.2	с обязательного социального страхования в Фонде социального страхования Российской Федерации по статье 0.0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.22 %	99 322 163,91	118 644,33	105 084,49	5 831,84	7 728,00	-	-	-	-	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0, ... %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0, ... %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 5.1 %	99 322 163,91	3 023 430,36	2 679 654,38	148 711,98	197 064,00	-	-	-	-	
Итого		x	17 912 293,51	15 897 757,30	880 698,21	1 166 928,00	-	-	-	-	

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	сметы, поступивших от других и взыскания исполнительных услуг	разрешенной платы за проекты и под.	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Иные обучающиеся			8 692 000,00			8 692 000,00				
2	Организация обязательного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях и образовательных организациях в сфере профессионального образования в рамках МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" (проект "Безопасность образовательных учреждений") (комплексная программа "Развитие системы образования" (проект "Безопасность образовательных учреждений"))			7 850 000,00			7 850 000,00				

Итого	2	Итого	1	12	2 508,00	30 095,00	30 095,00	46 513,75	5 916,08	283,05	-	-
Расчетная цена уменьша значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обеспечение (гасет) расходов на оплату транспортных услуг

№	И/И	Наименование расходов	Количество услуг (пропорции)	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и содержания коммунальных услуг	подписочной платы за проездный и уполн	бюджетных ассигнований	подписочной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчетная цена уменьша значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обеспечение (гасет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	И/И	Наименование показателя	Размер потребления (пропорции)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды коммунальных услуг	подписочной платы за проездный и уполн	бюджетных ассигнований	подписочной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расчетная цена уменьша значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обеспечение (гасет) расходов на оплату аренды имущества

№	И/И	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Срок аренды НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды коммунальных услуг	подписочной платы за проездный и уполн	бюджетных ассигнований	подписочной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№	И/И	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Срок аренды НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды коммунальных услуг	подписочной платы за проездный и уполн	бюджетных ассигнований	подписочной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расчетная цена уменьша значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.6. Обеспечение (гасет) расходов на оплату провоза детей, услуг

№	И/И	Наименование расходов	Количество детей/проп. литр.	Сумма услуг, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды коммунальных услуг	подписочной платы за проездный и уполн	бюджетных ассигнований	подписочной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчетная цена уменьша значений показателей в графах 4, 5, 6.												

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024