

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

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия управления

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
Единый казенник: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

**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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x		4 674 593,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>113 807 292,71</b>	<b>92 363 735,00</b>	<b>95 518 735,00</b>	
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	90630201040040	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	89 248 746,19	91 987 735,00	95 142 735,00	
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	80 053 225,54	83 029 000,00	86 184 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	80 053 225,54	83 029 000,00	86 184 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	8 406 064,65	8 169 279,00	8 169 279,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	000	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00	
Возмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 182 546,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 482 546,52			



Дата	Контр. номер
31.03.2023	65300946
	906
по Сводному бюджету	65300946
глава по НК	6674368659
по Сводному бюджету	667901001
ИНН	
КПП	
по ОКБЕ	383

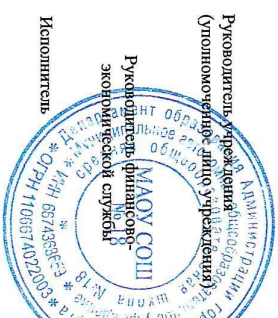
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113003 3001000	00000000000000 000	5	150	0000	5 030 928,00			
	Образование 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	90612315113004 8205000	00000000000000 000	5	150	0000	7 850 000,00			
	Обеспечение мероприятий 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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315162102 8205000	00000000000000 000	5	150	0000	8 692 000,00			
	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	90612315163103 0000000	00000000000000 000	5	150	0000	49 500,00			
	Обеспечение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123929262106 000000000	00000000000000 000	5	150	0000	516 671,75			
	Обеспечение деятельности сотрудников 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	151ЕВБ51790	90612315113006 3001000	00000000000000 000	5	150	0000	343 446,77			
	Расходы, место		2000	000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 700 000,00			
	в том числе по году начала заочной (2025)		2100	000	0	00000000000000 000	0	000	0000	116 834 946,37			
	в том числе оплата труда		2110	111	0	00000000000000 000	0	000	0000	77 340 108,69			
	Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000 000	2	211	0709	25 502,69			
	Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000 000	2	211	0703	2 915 921,21			
	Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000 000	4	211	0702	52 120 797,23			
	Зарплата плата		111	0000000000	90612315113003 3001000	00000000000000 000	5	211	0702	3 864 000,00			
	Зарплата плата		111	0000000000	90612315113006 3001000	00000000000000 000	5	211	0709	263 784,00			
	Зарплата плата		111	151ЕВБ1790	3001000	00000000000000 000	4	266	0702	211 000,00			
	Соплатные пособия и компенсации персонала в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	0	000	0000	17 939 103,56			
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, место		119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	17 939 103,56			
	На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	7 701,81			
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	880 608,21			
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000 000	4	213	0702	15 804 202,77			
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003 3001000	00000000000000 000	5	213	0702	1 166 928,00			

выплата по оплате труда		119	131EBS1799	90612315113006	0000000000000000	000	000	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	0	000	0000	2 149 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	0	000	0000	2 143 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	291	0703	119 296,37	119 296,37	119 296,37			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	291	0702	2 023 990,08	2 174 864,63	2 174 864,63			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	0	000	0000	6 000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	292	0703	3 000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	296	0703	3 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	0	000	0000	37 345 551,23	15 836 044,58	16 174 044,58			
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	0	000	0000	17 923 051,23	12 155 847,07	12 377 560,35			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	221	0702	46 513,75	46 513,75	46 513,75			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	222	0709	68 000,00					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	223	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	223	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 545,37			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	2	225	0709	3 504,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	225	0709	50 000,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	225	0703	50 211,37	20 211,37	20 211,37			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	225	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	225	0702	365 880,05	321 880,05	321 880,05			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	2	226	0709	69 159,95					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	226	0709	50 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	226	0703	365 350,58	365 350,58	365 350,58			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	226	0113	50 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	226	0702	1 614 937,66	1 617 837,57	1 617 837,57			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239262106	0000000000000000	000	000	0000000000000000	5	226	0709	476 529,70					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0000000000000000	2	310	0709	800 000,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	310	0703	2 578 955,06	3 701 058,06	3 701 058,06			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	310	0113	317 493,61	367 493,61	367 493,61			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	0000000000000000	4	310	0702	3 902 904,00	5 255 904,00	5 466 904,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нефинансовых активов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	0000000000000000	2	341	0709	15 443,50					

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	500 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	47 474,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	583 820,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	1 420 102,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	1 054 834,54		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	4	346	0702	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9061239262106	00000000000000	5	346	0709	40 006,35		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых приправ	244	0000000000	9061239262106	00000000000000	5	341	0709	135,70		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630303040040	2	347	0709	300 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	500 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	00000000000000	4	347	0702	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	50 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	349	0702	50 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 591 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	9061231513004	00000000000000	5	263	0702	7 850 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315162102	00000000000000	5	263	0702	8 692 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	8205000	000	5	263	0702	8 692 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315163103	00000000000000	5	263	0709	49 500,00		
Земельно эмергентных ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 431 000,00	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	0	90630201040040	2	223	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	-31 103,00		
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-31 103,00		
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 615 836,92		
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	5	610	0000	357 044,68		
Выплат в бюджет средств субсидий	4012	0000000000	90612215228	00000000000000	5	610	0000	794 730,24		
Выплат в бюджет средств субсидий	4013	0000000000	90612215227	00000000000000	5	610	0000	464 062,00		
Выплат в бюджет средств субсидий	4014	0000000000	90612250300	00000000000000	5	610	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	
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	37 345 551,23	15 836 044,58	16 174 044,58		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 893 235,46	10 417 135,37	10 755 135,37		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 893 235,46	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	9 893 235,46				
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	17 108 171,75				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 108 171,75				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	17 108 171,75				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 344 144,02	5 418 909,21	5 418 909,21		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 344 144,02	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	10 344 144,02				
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 № 44-ФЗ	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					



Руководитель учреждения (подпись)  
 (должность)  
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись)  
 (должность)  
 Исполнитель (подпись)  
 (должность)

Директор МАОУ СОШ № 18 (подпись)  
 (должность)  
 Заместитель начальника филиала (подпись)  
 (должность)  
 Ведущий специалист (экономист) (подпись)  
 (должность)

Пономарева Е.Г. (расшифровка подписи)  
 Махнева Е.В. (расшифровка подписи)  
 Цекалева Е.А. (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоим лицам (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг				789 456,00	
2	Средства, полученные от аренды				376 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Иные не бюджетные доходы	к	к		1 165 456,00	
Итого					1 165 456,00	

2. Доходы в виде взносов от физических лиц

№ п/п	Код (наименование) отчисления	Направление расходов отчисления отчисления	Размер (объем)	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 13000 3001 000	Осуществление мероприятий 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")		8 692 000,00
2	906 1 23 15 1 62100 0000 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 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")		40 500,00
3	906 1 23 15 1 13000 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 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 бюджетного питания обучающихся, получивших начальное общее 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
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности олимпиад школьников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		343 446,77
6	906 1 23 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		516 671,75
7	0		к	22 482 546,52
Итого				

\*Сумма на момент подачи и корректировки включается в расчет на основании предоставленного обучающимся учебного зачетного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начальное общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	учебн	756		46 002,45

2	"Платные основные общеобразовательные программы начального общего образования" по образовательным программам: дополнительная образовательная программа начального общего образования, в форме обучения очно; программы: очного общего образования, в форме обучения очно; обучение на дому	учебн	1	46 002,45							
3	"Платные основные общеобразовательные программы основного общего образования" по образовательным программам: очного общего образования, в форме обучения очно; обучение на дому	учебн	831	46 002,45							
4	"Платные основные общеобразовательные программы основного общего образования" по образовательным программам: дополнительная образовательная программа основного общего образования, в форме обучения очно; обучение на дому	учебн	3	46 002,45					78 079 215,46		
5	"Платные основные общеобразовательные программы среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа среднего общего образования, в форме обучения очно; обучение на дому	учебн	98	46 002,45							
6	"Прогнозные проекционные программы лиц, обучающихся по программам среднего общего образования" в форме очного образования" "Начальное общее образование"	учебн	11								
7	"Прогнозные проекционные программы лиц, обучающихся по программам среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа среднего общего образования, в форме обучения очно; обучение на дому	учебн	14								
Итого			980						78 079 215,46		
1		2	3	4	5	6					
1	Итого по подразделу	Среднегодовая сумма									
2	Итого по подразделу	Балансовый остаток							2 023 990,08		
3			x	x	x	x	x	x	2 023 990,08		
Итого			x	x	x	x	x	x	2 023 990,08		

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1				
2				
3				
Итого			x	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения - код источника

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Индикаторные расходы, участвующие в формировании	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в т.ч., руб.*			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в т.ч. МЗ	в т.ч. ПОУ	в т.ч. ценовой фонд	в т.ч. организационный отток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
670 250,00	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	3 915 348,18	39 784 178,19	52 120 797,23	52 120 797,23	2 915 521,21	4 127 784,00	25 502,69		
				458 662,67	4 127 784,00	4 127 784,00	59 190 005,13	2 915 921,21	4 127 784,00	25 502,69		
Итого	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	4 100 515,72	46 453 386,09	59 190 005,13	52 120 797,23	2 915 921,21	4 127 784,00	25 502,69		

1.2. Обоснование (расчет) затрат при имплементации в служебные компьютеры

№ п/п	Наименование затрат	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	ПОУ	ценовой фонд	организационный отток





2	Организация бесплатно предоставила обучение, обучающимся выданы обиде образование в муниципальное образовательное учреждение в рамках МП "Телеграмм центра образования и создания условий для развития отрасли "Телеграмм центр в области образования "Телеграмм центр" (далее - "Телеграмм центр")	7 850 000,00	7 850 000,00																
3	Обеспечение бесплатного проезда детей сирот и оставшихся без попечения родителей обучающихся в образовательные учреждения и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в образовательном учреждении "Торей Экстремальное" (далее - "Торей Экстремальное")	49 500,00	49 500,00																
Итого		16 991 500,00	16 991 500,00																

Присчитывается отню уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату наемов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 831

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Назначение б/д, руб/б.	Сумма наемов, %	Сумма исполнения наемов, подлежащего уплате, руб/б.	В том числе за счет средств														
					субсидии на выполнение КЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и ввоза имущества коммунального учета	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований					
1	Набор на искусство		2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Бюджетный наем		1,5	2 143 286,45	2 023 990,08	119 296,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			3,7	2 143 286,45	2 023 990,08	119 296,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Присчитывается отню уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4 в рамках программного назначения на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб/б.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб/б.	В том числе за счет средств														
					субсидии на выполнение КЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и ввоза имущества коммунального учета	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований					
1			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Присчитывается отню уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб/б.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб/б.*	В том числе за счет средств														
					субсидии на выполнение КЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и ввоза имущества коммунального учета	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований					
1	Пропит		4	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Компенсация за несвоевременную выплату зар		-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			4	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Присчитывается отню уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб/б.	Сумма, руб/б.*	В том числе за счет средств													
						субсидии на выполнение КЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и ввоза имущества коммунального учета	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований	разрешитель платит за приобретение в/услуг	бюджетных ассигнований				
Итого																			

\*Присчитывается отню уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

1	Абонентская плата за интернет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2	Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	5 916,08	-	283,05	-	-	-
Итого		x	x	x	x	52 712,88	5 916,08	-	283,05	-	-	-

Присоединение по адресу абонентской платой в графах 3, 4, 5.

Ж	Или	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	политической партии за приюты и уход	бюджетных ассигнований поступлений	политической партии на организацию отдыха детей
						6	7	8	9	10	11	12
						68 000,00	-	-	-	-	-	68 000,00
Итого					x	-	-	-	-	-	-	68 000,00

Присоединение по адресу абонентской платой в графах 3 и 4.

Ж	Или	Наименование платежа	Размер потребности погряз	Тариф	Износчик, %	В том числе за счет средств						
						Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приюта и содержания кооперативных услуг	политической партии за приюты и уход	бюджетных ассигнований поступлений
						6	7	8	9	10	11	12
						1 868 000,00	1 337 628,00	73 322,00	-	557 000,00	-	-
						3 898 379,12	2 913 090,00	165 911,12	-	789 358,00	-	-
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

Присоединение по адресу абонентской платой в графах 4, 5, 6.

Ж	Или	Наименование платежа	Количество	Сумма предовой платы	Сумма в учетной НДС, руб.	В том числе за счет средств						
						Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	политической партии за приюты и уход	бюджетных ассигнований поступлений
						6	7	8	9	10	11	12
						-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

Присоединение по адресу абонентской платой по содержанию имущества

Ж	Или	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	политической партии за приюты и уход	бюджетных ассигнований поступлений
						6	7	8	9	10	11	12
						5 600,00	5 308,80	291,20	-	2 880,00	-	-
						187 200,00	174 617,60	9 782,40	-	3 156,00	-	-
						6 800,00	6 420,00	375,00	-	1 920,00	-	-
						143 000,00	135 821,50	5 148,50	-	1 920,00	-	-
						1 500,00	1 422,00	78,00	-	3 711,00	-	-
						33 000,00	29 289,00	3 711,00	-	3 400,00	-	-
						17 174,76	17 174,76	0,00	-	50 211,37	-	-
80 000,00	80 000,00	0,00	-	8 223,34	-	-						
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	50 000,00	

Присоединение по адресу абонентской платой по содержанию имущества

Ж	Или	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приюта и содержания кооперативных услуг	политической партии за приюты и уход	бюджетных ассигнований поступлений	политической партии на организацию отдыха детей	политической партии на организацию отдыха детей
477 818,76	477 818,76	365 880,05	50 211,37	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	3 554,00

Присоединение по адресу абонентской платой по содержанию имущества

№	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	оубедили на выполнение ИА	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж в отношении инновационных услуг	Регистрационный взнос за регистрацию и уход	Безвозмездная передача полученных	регистрационный взнос на организацию отдаленных	дохода от продажи
1	Мед оседры	1		59 750,00	59 750,00	40 712,00	3 288,00					13 750,00
2	Итого	2		3 550,00		1 179,37	2 370,63					
3	Договор об экстерне разрабатываемых изделий в сфере оформления провальной документации (без инновационной доли)	12		30 542,40		37 486,20	2 055,20					
4	Плата за ведение бух. учета	1		233 247,65		233 247,65	233 247,65					
5	Техническое сопровождение Школьной детской дошкольного учреждения Д/ДТ	1		20 000,00		1 232 240,00	20 000,00					
6	Услуги ЧОП	1		1 400 848,19		14 220,00	83 028,10					
7	Услуги по подключению к газовой системе "Титус Драйв В" на 12 мес.	1		13 000,00		99 100,00	780,00					
8	Организация деятельности подразделения по оказанию консультационных услуг	1		89 100,00		100 000,00						
9	Проектное обеспечение (создание сайта)	1		100 000,00		100 000,00						
10	Организация работы отдела	1		510 601,25								
11	Добровольная работа, привлечение волонтеров	1		13 337,50								34 071,53
12		1										19 337,50
13		1										
14		1										
15		1										
16	Прочие работы	1		100 000,00					50 000,00			
17		1							50 000,00			
18		1										
19		1										
20	Итого	1		2 623 976,99		1 614 937,66	365 350,38		476 529,70		50 000,00	69 139,05

6.7. Обеспечение (гасение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	оубедили на выполнение ИА	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж в отношении инновационных услуг	Регистрационный взнос за регистрацию и уход	Безвозмездная передача полученных	регистрационный взнос на организацию отдаленных	дохода от продажи
1	Увеличение стоимости основных средств			7 992 335,67	3 912 904,00	2 378 925,06		312 485,61		860 000,00		
2	Увеличение стоимости нематериальных активов			13 579,20			135,70				15 443,50	
3	Увеличение стоимости производимой продукции											
4	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов											
5	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			1 000 000,00		300 000,00				500 000,00		
6	Увеличение стоимости (капитал) ликвидности											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			3 646 237,61	500 000,00	1 420 102,00	40 006,33	1 054 834,54		383 820,12	47 474,60	
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов целевого назначения			1 300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов объектного назначения			100 000,00	50 000,00	50 000,00						
Итого				13 661 169,48	4 932 904,00	5 049 027,06	40 142,03	1 372 328,15		2 183 820,12	62 918,10	

Расходование средств учредителями по разделу 2 и 3.

В том числе за счет средств:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024