



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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	Организационный 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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 674 592,58			
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	114 831 071,71	92 360 735,00	95 518 735,00	
Естественные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	24 848 706,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	23 148 706,52			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отряда и сопровождения детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	150	0000	5 030 928,00			
Обеспечение деятельности совместного предприятия по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отряда и сопровождения детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113004	0000000000000000	5	150	0000	7 850 000,00			
Обеспечение деятельности совместного предприятия по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отряда и сопровождения детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")		150	151ЕВБ1790	90612315113006	0000000000000000	5	150	0000	343 446,77			

Дата	Коды
28.04.2023	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653116395
ИНН	6674388699
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	150	0000	8 692 000,00		
Осуществление 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	0000000000000000	000	5	150	0000	49 500,00		
Осуществление, проектирование конструктивной деятельности образовательных организаций, инженерных сетей в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	16 000,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	20 000,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отряда детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	5	150	0000	516 671,75		
Мероприятия по обеспечению отряда отечественных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399363109	0000000000000000	000	5	150	0000	630 160,00		
Внебюджетные денежные поступления (коммерческие)	1430	0000000000	0	90630303040040	000	2	150	0000	1 700 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	000	000	0	000	0000	89 606 365,19	91 987 735,00	95 142 735,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	80 410 844,54	83 029 000,00	86 184 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	130	0000	80 410 844,54	83 029 000,00	86 184 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	90630201040040	000	2	130	0000	8 406 064,65	8 169 279,00	8 169 279,00
Средства, полученные от размещения конкурсных услуг	1240	0000000000	0	90630201040040	000	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00
Средства, полученные от размещения конкурсных услуг	1100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00
Доходы от собственности, всего	1110	0000000000	0	90630201040040	000	2	120	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00
Средства, полученные от аренды	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	117 858 725,37	92 363 735,00	95 518 735,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	77 340 108,69	74 233 529,42	77 050 529,42
в том числе по подходу начальной закупки (2025)	2100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	59 401 005,13	57 015 000,21	59 178 394,21
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21
Зарплата педагогов	111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0709	23 502,69		
Зарплата педагогов	111	0000000000	0	0000000000000000	000	4	211	0702	52 120 797,23	54 099 079,00	56 262 673,00
Зарплата педагогов	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0702	211 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0702	211 000,00		

Заработная плата		111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	211	0702	3 864 000,00				
Зарплата		111	151ЕВБ31790	90612315113006	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (урочислений, всего)	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 939 103,56	17 218 529,21	17 871 935,21		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 939 103,56	17 218 529,21	17 871 935,21		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	880 608,21	880 608,21	880 608,21		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	7 701,81				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0702	15 804 202,77	16 337 921,00	16 991 327,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	213	0702	1 166 928,00				
выплаты по оплате труда		119	151ЕВБ31790	90612315113006	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	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	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	90630201040040	2	291	0703	119 296,37	119 296,37	119 296,37		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	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	0	000	0000	6 000,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	3 000,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	3 000,00				
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 369 330,23	15 836 044,58	16 174 044,58		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 876 430,23	12 155 847,07	12 377 560,35		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0113	283,05	283,05	283,05		
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	50 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	317 493,61	367 493,61	367 493,61		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	1 054 834,54				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	50 211,37	20 211,37	20 211,37		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	365 350,58	365 350,58	365 350,58		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	2 578 955,06	3 701 058,06	3 701 058,06		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	500 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	1 420 102,00				

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	347	0703	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	349	0703	50 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	222	0709	68 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0709	3 504,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0709	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0709	69 159,05		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630303040040	000	2	226	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0709	800 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости некапитальных предпритов промышленных в машиностроительных целях	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	341	0709	15 443,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630303040040	000	2	344	0709	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0709	47 474,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	583 820,12		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	347	0709	300 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	221	0702	46 513,75	46 513,75	46 513,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 545,37
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	225	0702	368 799,05	321 880,05	321 880,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	226	0702	1 869 637,66	1 617 837,57	1 617 837,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	310	0702	3 902 904,00	5 255 904,00	5 466 904,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	346	0702	600 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	347	0702	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	349	0702	50 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90612315200000	000	5	225	0701	16 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90612315200000	000	5	225	0702	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90612399262106	0000000000000000	5	346	0709	40 006,35		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90612399262106	0000000000000000	5	226	0709	476 529,70		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90612399262106	0000000000000000	5	226	0709	159 760,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости некапитальных предпритов	244	0000000000	0	90612399262106	0000000000000000	5	341	0709	135,70		
Проборочение поваров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	17 061 900,00		
Пособия по социальной помощи наследованию в натуральной форме.	323	0000000000	0	90612315113004	0000000000000000	5	263	0702	7 850 000,00		

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	263	0702	8 692 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	5	263	0709	49 500,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612399363109	0000000000000000	5	263	0709	470 400,00				
Земельно-энергетические ресурсы	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	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	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00		
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	0000000000000000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-31 103,00				
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-31 103,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 615 836,92				
Выкуп в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	5	610	0000	357 044,68				
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	5	610	0000	794 730,24				
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	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 пределами 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	38 369 330,23	15 836 044,58	16 174 044,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 250 854,46	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 250 854,46	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	10 250 854,46			
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	17 774 331,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 774 331,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	17 774 331,75			
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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				



Директор МАОУ СОШ № 18 (подпись) Пономарева Е.Г. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись) Махичева Е.В. (расшифровка подписи)
 Ведущий специалист (экономист) (подпись) Шкалева Е.А. (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПОФД
 Обозначения (расчетный, 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 возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды имущества				799 456,00	
3	Доходы от оказания платных образовательных услуг				376 000,00	
4	Платеж на дополнительное образование	x	x	x	-	
Итого					1 175 456,00	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Размер (обозначение)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению личного 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 муниципальной организации "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных организациях "Город Екатеринбург")	8 692 000,00	
2	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение обязанностей педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной организации "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных организациях "Город Екатеринбург")	49 800,00	
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение обязанностей педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной организации "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных организациях "Город Екатеринбург")	5 630 928,00	
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация фестивального проекта летнего образовательного, познавательного начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной организации "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных организациях "Город Екатеринбург")	7 850 000,00	
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение обязанностей педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной организации "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных организациях "Город Екатеринбург")	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	906 1 23 99 2 63109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в муниципальных организациях детей и их оздоровления, рекреационных на территории Чертского мурга (за счет средств областного бюджета)	620 160,00	
8	906 1 23 15 2 00000 8200 000	Оснащение, предоставление компьютерной техники образовательных организаций, некапитальных средств, средств	16 000,00	
9	906 1 23 15 2 00000 8204 000	Получения средств от оказания платных образовательных услуг, в том числе в рамках осенне-зимней сессии в рамках	20 000,00	
10			0	
11			x	23 148 706,52

* - Сумма на момент подачи и сохранения документов в расчет по показанию государственного информационного информационного сайта

3. Доходы от оказания услуг (амортизация габфот)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.

№п/п	1	2	3	4	5	6
В рамках установленного бюджетного задания						
1	«Развитие основ наук общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		участа	756	46 198,48	
2	«Развитие основ наук общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		участа	1	46 198,48	
3	«Развитие основ наук общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		участа	831	46 198,48	
4	«Развитие основ наук общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому		участа	3	46 198,48	78 386 854,46
5	«Развитие основ наук общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: среднего общего образования, обеспечение участия в программе лицеев, учебных учебных центров, процентов области (профильное обучение), в форме обучения очной, обучению на дому		участа	98	46 198,48	
6	«Процессione профессиональной аттестации лиц, осуществляющих обучение образовательную программу в форме семейного образования» Начальное общее образование		участа	11		
7	«Процессione государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осуществляющих обучение образовательную программу в форме семейного образования. Оценочные общие образования		участа	14		
Итого		2	Х	Х	Х	78 386 854,46
1	Налог на имущество		Х	4	5	6
2	Земельный налог					2 023 990,08
3			Х	Х	Х	2 023 990,08
Итого						

4. Доходы от иной производимой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1				
2				
3				
Итого		Х	10 074 561,65	

РАСХОДЫ

1. Общешкольные (бюджет) выплаты персоналу

Коды затрат - 111, 112, 119

Классификация расходов - не перечислены

1.1. Общешкольные (бюджет) расходы на оплату труда

Инициаторы расходов, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по лицензионному решению, 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 месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
670 250,90	8 043 010,73	3 517 800,69	4 293 608,29	3 313 548,18	30 284 178,19	52 120 797,23	2 941 423,90	2 941 423,90	4 127 784,00	52 120 797,23	2 915 921,21	4 127 784,00	25 502,69			
Итого	8 043 010,73	3 517 800,69	4 293 608,29	4 100 817,73	46 853 386,09	99 190 005,13	52 120 797,23	2 915 921,21	4 127 784,00	25 502,69						

Примечание: информация указана в таблице 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплаты при направлении в служебное командирование

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (всего) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			разрешенной суммы на организацию отряда детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указана в таблице показателей графика 3.4.5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Установлено пособием по уходу за ребенком, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			разрешенной суммы на организацию отряда детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособие по уходу за ребенком по 3х лет	-	12	57,75	-	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	-	-	-	211 000,00	211 000,00	-	-	-
Итого		x	x	x	211 000,00	211 000,00	-	-	-

* Расчетная сумма указана в таблице показателей в графика 3.4.5.

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 подпроектируемого объектного фонда	Процент фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	разрешенной суммы на организацию отряда детей	В том числе за счет средств:		
								субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Средства взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%, в том числе	x	13 068 221,13	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	5 610,59	-	-	-
1.2	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	1 841 431,17	1 622 285,71	90 993,56	127 961,31	790,59	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	1 722 629,16	1 517 622,12	84 561,72	119 705,74	729,58	-	-	-
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 0,4%	-	59 401 005,13	118 802,01	104 663,59	5 831,84	8 255,57	51,01	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	59 401 005,13	3 029 451,26	2 668 291,67	148 711,98	210 516,98	1 300,63	-	-
Итого			17 939 103,56	15 804 202,77	880 608,21	1 246 590,77	770,81	-	-	-

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

Код книги расходов - 313, 321, 323

Прочими финансовыми обязательствами - все остальные

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма средств, руб.	в том числе за счет средств:			ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и введения в эксплуатацию оборудования	разрешенной суммы на приобретение и уход	бюджетных ассигнований
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Организация мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие детского 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	8 692 000,00
2	Организация бесплатного питания учащихся образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках МП "Развитие детского образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	7 830 000,00	7 830 000,00
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в образовательные учреждения 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")	40 500,00	40 500,00
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отечественных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края (за счет средств областного бюджета)	470 400,00	470 400,00
5		-	-
6		-	-
7	Итого	17 061 900,00	17 061 900,00
Расширяется путем увеличения значений показателей в графах 3, 4, 5			

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

Код вида расходов - 81

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего исполнению МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								субсидии на выполнение МЭ	целивой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг
1	Налог на имущество	3	4	2,2	2 142 286,45	-	8	9	10	11
2	Земельный налог	142 885 703,33	1,3	1 857 514,93	2 029 290,98	110 296,37	-	-	-	-
Итого										
Расширяется путем увеличения значений показателей в графах 3, 4 и 5 путем увеличения показателя на 100.					2 029 290,98	110 296,37	-	-	-	-

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в руб. шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств			
								субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	региональной власти за счет средств
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого											
Расширяется путем увеличения значений показателей в графах 3 и 4					6 090,00	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в руб. шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств			
								субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	региональной власти за счет средств
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Контракты на оказание услуг			3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
3	Контракты на оказание услуг			3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											
Расширяется путем увеличения значений показателей в графах 3 и 4					6 090,00	-	-	-	-	-	-

6. Обеспечение (гусет) расходов на аренду помещений, ремонт, услуги

Код вида расходов - 244

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (гусет) расходов на оплату услуг связи

№	Или	Наименование расходов	Количество поворотов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств													
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за приемопередатчик и услуги	бюджетных ассигнований по линии	разрешительной платы за предоставление услуг	бюджетных ассигнований по линии						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1		Абонентская плата за номер	1	12	1 844,26	22 616,88	16 417,75	5 916,08		283,05										
2		Интернет	1	12	2 598,00	52 712,88	46 513,75	5 916,08		283,05										
Итого			2	24	4 442,26	75 329,76	62 931,50	11 832,16		566,10										

*Расхождение при умножении значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (гусет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Или	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств													
								целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за приемопередатчик и услуги	бюджетных ассигнований по линии	разрешительной платы за предоставление услуг	бюджетных ассигнований по линии								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1		Полное коммунальное обслуживание	3	4	68 000,00																
Итого			3	4	68 000,00																

*Расхождение при умножении значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (гусет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Или	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	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 и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за приемопередатчик и услуги	бюджетных ассигнований по линии	разрешительной платы за предоставление услуг	бюджетных ассигнований по линии						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1		Электрическое	273 157,68	7,20463	-	1 968 000,00	1 397 628,00	73 372,00		557 000,00										
2		Теплообеспечение	645,90	2955,07	-	1 463 000,00	1 320 342,40	78 457,60		64 200,00										
3		Горячее водоснабжение, тепло	286,24	3 717,3	-	10 800,00	10 838,40	3 921,60		167 000,00										
4		Холодное водоснабжение, тепло	3 399,74	61,738	-	245 000,00	71 479,20	4 021,60		167 000,00										
5		Вывоз ТКО, мусор	2 242,75	62,780	-	173 571,12	173 571,20	165 971,12		789 545,00										
Итого			3 307,81	11 683,14	-	3 869 371,12	2 913 609,00	165 971,12		789 545,00										

*Расхождение при умножении значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (гусет) расходов на оплату аренды имущества

№	Или	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная плата	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств													
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за приемопередатчик и услуги	бюджетных ассигнований по линии	разрешительной платы за предоставление услуг	бюджетных ассигнований по линии						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																				
2																				
3																				
Итого																				

6.5. Обеспечение (гусет) расходов на оплату ремонт, услуги по содержанию имущества

№	Или	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств													
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за приемопередатчик и услуги	бюджетных ассигнований по линии	разрешительной платы за предоставление услуг	бюджетных ассигнований по линии						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1		ТО системы контроля доступа		8	5 600,00	5 600,00	5 308,80	291,20												
2		Компьютерное обслуживание персональных систем		12	187 200,00	187 200,00	174 647,60	9 344,40		2 808,00										
3		Оплата услуг по ремонту и содержанию имущества, средств охраны на территории		12	6 840,00	6 840,00	6 400,08	335,88		84,24										
4		Техническое обслуживание помещений, помещений, помещений		12	143 000,00	143 000,00	135 921,50	5 148,00		1 930,50										
5		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	1 900,00	1 900,00	1 422,00	78,00												
6		Аварийная обработка		1	-	-	-	-												
7		Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	29 289,00	3 711,00												
8		Проставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дерматоскопия)		124	17 174,76	17 174,76	12 881,07	895,09		3 400,60										

СЗН 14. Екатеринбург, ул. Авиационная, 19

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024