



Утверждено

И.П. Поповская

№ 18/2023-2024 (год)

С.С. Сидорова

директор школы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Эгэкигиэ

И.П. Поповская

директор школы

№ 18/2023-2024 (год)

С.С. Сидорова

директор школы

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "19" июля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Эгэкигиэ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: 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	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФРСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период планового периода	на 2025 г. второй период планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	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	00000000000000	0	000	0000	112 976 184,74	92 363 735,00	95 518 735,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 553 706,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 833 706,52			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Эгэкигиэ" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Эгэкигиэ")		150	0000000000	90612315113003	00000000000000	5	150	0000	5 030 928,00			
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 Эгэкигиэ" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Эгэкигиэ")		150	0000000000	90612315113004	00000000000000	5	150	0000	6 555 000,00			
Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Эгэкигиэ" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Эгэкигиэ")		150	0000000000	90612315113006	00000000000000	5	150	0000	343 446,77			

Дата	Коды
19.06.2023	
по Сводному бюджету	65300946
Глава по БК	906
по Сводному бюджету	653006995
ИНН	667438659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Организованные мероприятия 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")	150	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	150	0000	7 692 000,00			
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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315163103	0000000000000000	5	150	0000	49 500,00			
Обследование, проектирование конструкторской документации образовательных организаций, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	16 000,00			
Подготовка системы оповещения, вентиляции и прибора учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
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	90612399262106	0000000000000000	5	150	0000	316 671,75			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399263109	0000000000000000	5	150	0000	630 160,00			
Возмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0	906303030400040	2	150	0000	1 700 000,00	91 987 735,00	95 142 735,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0000000000000000	0	000	0000	90 046 478,22	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	1210	130	0	0000000000000000	0	000	0000	80 467 568,42	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	906000000000	0000000000000000	4	130	0000	80 467 568,42	83 029 000,00	86 184 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0	906302010400040	2	130	0000	8 789 453,80	8 169 279,00	8 169 279,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0	906302010400040	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	0	906302010400040	2	120	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1110	120	0	0000000000000000	0	000	0000	115 970 784,40	92 363 735,00	95 518 735,00	
Расходы, всего	2000	000	0	0000000000000000	0	000	0000	77 378 766,94	74 233 529,42	77 050 529,42	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 430 696,56	57 015 000,21	59 178 594,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0	906302010400040	2	211	0703	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21	
Зарботная плата		111	0	0000000000000000	2	211	0709	55 194,12			
Зарботная плата		111	0	0000000000000000	4	211	0702	52 120 797,23	54 099 079,00	56 262 673,00	
Зарботная плата		111	0	0000000000000000	4	266	0702	211 000,00			
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	906000000000	0000000000000000	4	266	0702	211 000,00			
Зарботная плата		111	000000000000	0000000000000000	5	211	0702	3 864 000,00			
Зарботная плата		111	151EBS1790	90612315113006	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредившим, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	17 948 070,38	17 218 529,21	17 871 935,21	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	17 948 070,38	17 218 529,21	17 871 935,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	0703	880 608,21	880 608,21	880 608,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	0709	16 668,63	16 668,63	16 668,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0702	0702	15 804 202,77	16 337 921,00	16 991 327,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90600000200	5	213	0702	0702	1 666 928,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90612315113003	5	213	0702	0702	1 666 928,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	3001000	5	213	0709	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	131EBS1799	3001000	00000000000000	5	213	0709	0709				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	2 149 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	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	0703	119 296,37	119 296,37	119 296,37	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0702	0702	2 023 990,08	2 174 864,63	2 174 864,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог		853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	2	296	0703	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0000	0000	36 442 731,01	13 836 044,58	16 174 044,58	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	18 244 831,01	12 155 847,07	12 377 560,35	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0113	0113	283,05	283,05	283,05	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	2	225	0113	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	0113	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	0113	317 493,61	367 493,61	367 493,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	0113	1 054 834,54			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	0703	5 916,08	916,08	916,08	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0703	0703	27 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	0703	100 211,37	20 211,37	20 211,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	0703	415 350,58	365 350,58	365 350,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	0703	1 918 901,06	3 701 058,06	3 701 058,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	0703	1 000 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	0703	1 420 102,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	0703	500 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	0703	50 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0709	0709	93 600,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	000	2	222	0709	0709				

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	225	0709	5 256,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	225	0709	50 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	226	0709	324 475,55				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	226	0709	50 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	310	0709	21 672,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	310	0709	800 000,00				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	341	0709	20 659,50				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов примененные в медицинских целях	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	344	0709	500 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	346	0709	82 649,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	346	0709	583 820,12				
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906303030400040	000	2	347	0709	300 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	221	0702	46 513,75	46 513,75		46 513,75	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09		278 545,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	225	0702	374 806,01	321 880,05		321 880,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	226	0702	1 920 354,58	1 617 837,57		1 617 837,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906400000200	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	906400000200	0000000000000000	000	4	346	0702	600 000,00				
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	347	0702	500 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	906400000200	0000000000000000	000	4	349	0702	50 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	225	0702	16 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	225	0702	20 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	5	346	0709	40 006,35				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	5	226	0709	476 529,70				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	5	226	0709	159 760,00				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов	244	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	5	341	0709	135,70				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	14 766 900,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315130000	0000000000000000	000	5	263	0702	6 555 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	263	0702	7 692 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	000	5	263	0709	49 500,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612399263109	0000000000000000	000	5	263	0709	470 400,00				
Энергия энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	3 431 000,00	3 680 197,51		3 796 484,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906303030400040	000	2	223	0113	621 200,00	621 200,00		621 200,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906303030400040	000	2	223	0703	151 829,60	151 829,60		151 829,60	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	-64 157,00			
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	90630701040040	000	2	180	0000	-64 157,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 615 836,92			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	000	5	610	0000	357 044,68			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	000	5	610	0000	794 730,24			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	000	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	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	36 442 731,01	15 836 044,58	16 174 044,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 307 578,34	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 307 578,34	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	10 307 578,34			
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	15 479 331,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	15 479 331,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	15 479 331,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 655 820,92	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 655 820,92	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	10 655 820,92			
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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-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) _____
 Директор МАОУ СОИ
 № 18
 (должность)

Заместитель
 начальника филиала
 (подпись) _____
 Махнева Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 ведущий специалист
 (подпись) _____
 Цекалева Е.А.
 (расшифровка подписи)

« 19 » _____ июня 2023 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

раздел 1

доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных объектов	3	4	5	6	
2	Средства, получаемые от акции				789 456,00	
3	Доходы от операций с активами				376 000,00	
4	Налог на добавленную стоимость				-	
Итого		х	х	х	1 165 456,00	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1				
1	906 1 23 15 1 621103 8205 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие образования" в отношении расходов на организацию питания и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург"		7 692 000,00
2	906 1 23 15 1 621103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей-инвалидов пригородом за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие образования" в отношении расходов на организацию питания и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург" (используется "Развитие системы образования в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург")		49 500,00
3	906 1 23 15 1 13002 3001 000	Обеспечение выплаты государственного денежного вознаграждения за вклад в развитие муниципальных районов муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации питания и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург" (используется "Развитие системы образования в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург")		5 030 928,00
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих питание бесплатно в муниципальных образовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации питания и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург" (используется "Развитие системы образования в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург")		6 555 000,00
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности светового дисплея по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		343 446,77
6	906 1 23 99 2 621106 0000 000	Образование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		316 671,75
7	906 1 23 99 2 631109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещаемых на территории Пермского края (за счет средств областного бюджета)		630 160,00
8	906 1 23 15 2 00000 8230 000	Обеспечение, предоставление доступной среды образовательных организаций, муниципальных центров, систем		16 000,00
9	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Подготовка системы отпавления, вентиляции и обогрева, учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в районах		20 000,00
10				
11			х	20 853 706,52

* Обоснование на расчеты затрат и сопоставляемых доходов в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете, утвержденном законодательством Российской Федерации.

3. Доходы от оказания услуг (наименование рублей)

№	Наименование услуги (рублей)	Единица измерения	Объем услуг (ед.изм)	Зарплата на единицу услуги (тарифный, руб.)	Сумма, руб.

Распределение годовых доходов по видам в графах 3, 4, 5.

1.3. Обеспечение (всечет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Число получателей пособия, чел.	Количество выплат в год на одного ребенка, руб.	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	политической партии на организацию отдыха детей	политической партии на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	57,5	-	7	8	9	10	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				211 000,00	211 000,00				
Итого					211 000,00	211 000,00				

*Приведены данные по состоянию на 31.12.2017 г.

1.4. Обеспечение (всечет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выполнение МЗ		ПОУ		целевой субсидии		политической партии на организацию отдыха детей
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	X	13 074 753,26	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,72	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %		13 074 753,26	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,72	-	-	-
1.3	с применением понижающего тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 842 381,60	1 622 285,71	90 393,56	127 961,31	1 711,02	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		59 430 696,56	1 723 490,21	1 517 622,12	84 561,72	119 705,74	1 600,63	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		59 430 696,56	118 861,39	104 663,99	5 331,84	8 235,57	110,39	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1, %		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	X	59 430 696,56	3 039 965,52	2 668 921,67	148 711,98	210 516,98	2 814,89	-	-
Итого			17 948 070,38	15 804 202,77	889 608,21	1 246 590,77	16 666,63			

2. Обеспечение (всечет) расходов на оплату и иные выплаты пенсионерам

Код типа расходов - 31, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	количество получателей	сумма	субсидии на выполнение МЗ		ПОУ	целевой субсидии	сумма, полученная от работодателя участ	политической партии за проезд и проезд	бюджетных ассигнований
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обеспечение мероприятий по обеспечению качества 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")			7 692 000,00				7 692 000,00			
2	Организация бесплатного первого приема 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")			6 535 000,00				6 535 000,00			

№ п/п	Наименование расходов	Компьютерная документация, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	целевая субсидии	субсидии, полученные от родителей и компенсации коммунальных услуг	субсидии, полученные от родителей и компенсации коммунальных услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	
																			шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Мат.оскоры	1	64 250,00	64 250,00	40 172,00	3 288,00													
2	Изготовление доп. сертификата на использование СЭЗН "Кеминформ"	2	3 550,00	3 550,00	1 179,37	2 370,63													
3	Доходы от закупки программного продукта поимена в сфере образования прекомной сертификации (лицензия, техническая поддержка)	12		39 542,40	37 486,20	2 056,20													
4	Техническое сопровождение (лицензия, техническая поддержка)	1		20 000,00	20 000,00	253 247,45													
6	Услуги ЧОП	1		1 408 848,30	1 324 240,10	83 908,20													
7	Услуги по обслуживанию к модулям системы "Тире-Блокер 8" на 12 мес.	1		12 000,00	14 220,00	2 850,00													
8	Оплата услуг дополнительного образования обучающихся дополнительными предметами	5		362 800,00	362 800,00	100 000,00													
9	Порядковые номера (субсидии расходы)	1		100 000,00	100 000,00	2 680,27													
10	Лицензия на использование программного обеспечения	1		715 862,75	29 525,83	7 048,60													
12	Лицензия на использование программного обеспечения	1		139 704,00	11 191,08	613,86													
13	Консультация № 124 Лицензия детей	1		11 804,92															
14	Информационное обучение	1																	
15	Прочие расходы	1		146 705,87	46 705,87	413 520,58													
Итого				3 962 294,00	1 920 354,58	413 520,58	636 289,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	целевая субсидии	субсидии, полученные от родителей и компенсации коммунальных услуг	субсидии, полученные от родителей и компенсации коммунальных услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	полученная плата за предоставление услуг	
																			шт.
1	Увеличение стоимости основных средств	3	6 960 970,67	6 960 970,67	3 962 294,00	1 912 291,05	135,70												
2	Увеличение стоимости движимых материальных средств		20 795,20																
3	Увеличение стоимости прочего имущества																		
4	Увеличение стоимости первоначальных затрат																		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 500 000,00		1 000 000,00													
6	Увеличение стоимости (капитал) имущества (материалов)			3 781 412,01	600 000,00	1 420 102,00	40 046,35	1 054 834,54											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 360 000,00	500 000,00	500 000,00													
8	Увеличение стоимости материальных запасов для выполнения работ по оказанию образовательных услуг			100 000,00	50 000,00	50 000,00													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального приобретения			13 663 177,88	5 023 294,00	4 889 020,05	40 142,03	1 372 238,15											
Итого				13 663 177,88	5 023 294,00	4 889 020,05	40 142,03	1 372 238,15											

6.8. Расчеты по оплате труда работников в рамках 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024