



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "18" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский центр №18

Дата	Контр.
18.07.2023	65310946
по Свердловскому региону	906
по Свердловскому региону	653106395
ИНН	667438659
КПП	667901001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограничительный 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 предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 674 593,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	113 059 984,74	92 363 735,00	95 518 725,00	
Догов., всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 553 706,52			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 853 706,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
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		00000000000000	5	150	0000	5 030 928,00			
Организация 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		00000000000000	5	150	0000	6 555 000,00			
Обеспечение деятельности совещников 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	151EBS1790		906123151130063001000	5	150	0000	343 446,77			

	Обучающие 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 образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образования "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315162102	00000000000000	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 образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образования "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315163103	00000000000000	5	150	0000	49 500,00		
	Осуществление, проектирование конструирующей застройки образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания областного бюджета и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	16 000,00		
	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного 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 муниципальных образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания областного бюджета и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	20 000,00		
	Организация 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	516 671,75		
	Мероприятия по обеспечению отдыха отдаленных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399631109	0000000000000000	5	150	0000	630 160,00		
	Высокомассовые денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	1 700 000,00		
	Доходы от оказания услуг, работ, комплексный заград. учреждений, всего	1200	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	90 130 278,22	91 987 735,00	95 142 735,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	80 474 768,42	83 029 000,00	86 184 000,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	906000002100	0000000000000000	4	130	0000	80 474 768,42	83 029 000,00	86 184 000,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	8 866 053,80	8 169 279,00	8 169 279,00
	Доходы от оказания платных услуг	1240	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00
	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00
	Доходы от собственности, всего	1110	0000000000	0	90630201040040	2	120	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00
	Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	116 054 584,40	92 363 735,00	95 518 735,00
	Расходы, всего	2000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	77 378 766,94	77 378 766,94	77 050 529,42
	в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 430 696,56	57 015 000,21	59 178 594,21
	в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00
	Зарплата плата	111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	211	0702	52 120 797,23	54 099 079,00	56 262 672,00
	Зарплата плата	111	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	211	0702	211 000,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	266	0702			
	Зарплата плата	111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21

Зарплата штата		111	151EB51790	90612315113006 3001000	000000000000000 000	90630201040040 000	5	211	0709	263 784,00		
Зарплата штата		111	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	211	0709	55 194,12		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	17 948 070,38	17 218 529,21	17 871 935,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	17 948 070,38	17 218 529,21	17 871 935,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003 3001000	000000000000000 000	90630201040040 000	5	213	0702	1 166 928,80		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	000000000000000 000	90630201040040 000	4	213	0702	15 804 202,77	16 337 921,00	16 991 327,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	213	0703	880 608,21	880 608,21	880 608,21
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	90612315113006 3001000	000000000000000 000	90630201040040 000	5	213	0709	79 662,77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	213	0709	16 668,63		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	2 149 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	2 143 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	291	0702	2 023 990,08	2 174 864,63	2 174 864,63
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	291	0703	119 296,37	119 296,37	119 296,37
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	292	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	296	0703	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	36 526 531,01	15 836 044,58	16 174 044,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	0	000	0000	18 328 631,01	12 155 847,07	12 371 560,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	223	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	225	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	226	0113	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	310	0113	317 493,61	367 493,61	367 493,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000 000	90630201040040 000	2	346	0113	1 054 834,54		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	221	0702	46 513,75	46 513,75	46 513,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 546,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	223	0702			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8220000	000000000000000 000	90630201040040 000	5	225	0702	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	5	225	0702	16 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	225	0702	374 806,01	321 880,05	321 880,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 000	4	226	0702	1 927 554,58	1 617 837,57	1 617 837,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	000000000000000 000	90630201040040 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	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	600 000,00		
вложения	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	347	0702	500 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	349	0702	50 000,00		
применения	244	0000000000	90600000200	00000000000000	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040	2	222	0703	27 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	100 211,37	20 211,37	20 211,37
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	415 350,58	365 350,58	365 350,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	1 918 901,06	3 701 058,06	3 701 058,06
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0703	1 000 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	1 420 102,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906302010400040	2	347	0703	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400040	2	349	0703	50 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	222	0709	93 600,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0709	3 504,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302030400040	2	225	0709	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399262106	00000000000000	5	226	0709	159 760,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399262106	00000000000000	5	226	0709	476 529,70		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0709	410 875,55		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302030400040	2	226	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0709	21 672,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302030400040	2	310	0709	800 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	90612399262106	00000000000000	5	341	0709	135,70		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	0000000000	0	906302010400040	2	341	0709	20 659,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	0000000000	0	906302030400040	2	341	0709	500 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0709	40 006,35		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	90612399262106	00000000000000	5	346	0709	74 601,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0709	583 820,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302030400040	2	347	0709	300 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906302010400040	0	000	0000	14 766 900,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и должн. кс. социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Пособия по социальной помощи назначенно в натуральной форме.	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	263	0702	7 602 000,00		

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315113004	0000000000000000	000	5	263	0702	6 555 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9061239563109	0000000000000000	000	5	263	0709	470 400,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	000	5	263	0709	49 500,00				
Заемные обязательства ресурса	2660	247	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0000	3 431 000,00	3 680 197,51	3 796 484,23		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	151 829,60	151 829,60	151 829,60		
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	90630201040040	000	2	180	0000	-64 157,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 615 836,92				
Военг в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	000	5	610	0000	357 044,68				
Военг в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	000	5	610	0000	794 730,24				
Военг 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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 526 531,01	15 836 044,58	16 174 044,58	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	36 526 531,01	15 836 044,58	16 174 044,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 314 778,34	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 314 778,34	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	10 314 778,34			
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	10 732 420,92	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 732 420,92	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	10 732 420,92			
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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (инициалы)
 № 18
 (должность)

Заместитель
 начальника филиала
 (подпись) _____ (инициалы)
 Махмеева Е.В.
 (фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист
 (Экономист)
 (подпись) _____ (инициалы)
 Шкалева Е.А.
 (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
 " 18 " июля 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обложению (расчет), прилагаемое 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 оказания коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды имущества				799 456,00	
3	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг				376 000,00	
4	Иные доходы от использования собственности				-	
Итого		x	x	x	1 165 456,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Рынок (объемов)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 60100 8205 000	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" (далее - "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		7 692 000,00
2	906 1 23 15 1 60100 8000 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (далее - "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		49 500,00
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (далее - "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		5 030 928,00
4	906 1 23 15 1 13004 3205 000	Организация факультативного перечня занятий обучающихся, получивших выданные после образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (далее - "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		6 555 000,00
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности совместного предприятия по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательными организациями в общеобразовательных организациях		343 446,77
6	906 1 23 99 2 60106 0000 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярные время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		516 671,75
7	906 1 23 99 3 60109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Чертково округа (за счет средств областного бюджета)		630 160,00
8	906 1 23 15 2 00000 8220 000	Обеспечение, прекращение деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, предоставления конструкторских заданий образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере образования		16 000,00
9	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Получения отчета о выполнении, ликвидации и приорах учета трудовой занятости к работе в осенне-зимний период в районах		20 000,00
10			0	-
11			x	20 853 706,52

*Сумма в рамках данной в соответствии с объемом финансирования в рамках по назначению государственного образовательного учреждения высшего учебного заведения

3. Доходы от оказания услуг (исполнения работ)

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

Расчетная цена размещения акций пометки в график 3.4.5

1.3. Обеспечение (гуснет) расчетов на выплаты по облигации по уплате за рубежом

№	Или	Наименование выплаты	Целевое назначение, номер выплаты, период, код	Количество выплат в год на одного облигатора, руб.	Размер выплаты (процент в год), руб.	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
						сумм, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	политической платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Продолит по уплате за рубежом по 28 лет			12	513	-	-	-	-
2	Плюс за первые три года для непрофессионалов за счет работодателя				211 000,00	211 000,00	-	-	-
Итого						211 000,00	211 000,00	-	-

*Расчитана цена размещения акций пометки в график 3.4.5

1.4. Обеспечение (гуснет) расчетов за рубежом на выплаты по облигации в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Или	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств													
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	политической платы на организацию отряда детей	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	политической платы на организацию отряда детей	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	политической платы на организацию отряда детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Средства взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		X	13 074 733,26	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %			13 074 733,26	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %			59 430 696,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Средства взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X		1 842 391,60	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	1 517 623,12	84 561,72	119 705,74	1 690,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	104 663,59	5 831,84	8 255,57	110,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	X		59 430 696,56	3 040 965,52	2 668 921,67	1 48 711,98	210 516,98	2 814,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					17 948 070,38	15 894 202,77	880 609,21	1 246 590,77	16 668,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (гуснет) расчетов на социальные и иные выплаты (названия)

Код вида платежа - 311, 311, 323

Коды финансовых объектов - все источники

№	Или	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год			Сумма средств			в том числе за счет				
				4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие центра образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в организациях образования "Торед Вактриборг" (подпрограмма "Развитие центра образования в образовательных организациях "Торед Вактриборг")	7 692 000,00				7 692 000,00							

№	ИП	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В год числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	средств, полученных от реализации плат за приемлет и уход	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей
1	1	Абонимент плата за номер	3	4	1 884,74	5 654,22	16 417,72	30 000,00	46 513,13	5 916,08	283,05	-	-	-
2	2	Интернет	1	12	2 588,00	57 792,00	46 513,13	5 916,08	-	-	283,05	-	-	-
Итого						11 446,22	62 930,00	62 930,00	52 429,26	5 916,08	283,05	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	ИП	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	средств, полученных от реализации плат за приемлет и уход	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей	
														1
2	2	Услуги по содержанию помещений, принадлежащих на праве собственности, в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	3	4	16 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Услуги по содержанию помещений, принадлежащих на праве собственности, в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	3	4	120 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого						53 600,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	ИП	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кооперативных услуг	средств, полученных от реализации плат за приемлет и уход	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей
2	2	Теплоснабжение	645,90	2955,07	-	1 463 000,00	1 320 342,40	78 657,60	-	64 200,00	-	-	-	-
3	3	Горюче-смазочные изделия, масло	286,24	37,73	-	10 800,00	10 238,40	561,60	-	167 000,00	-	-	-	-
4	4	Холодильное оборудование, венти	3 295,74	63,58	-	209 000,00	17 479,20	3 920,80	-	855,00	-	-	-	-
5	5	Защита КИУ, электр	2 82,75	62,786	-	178 575,12	173 312,00	5 263,12	-	789 450,00	-	-	-	-
Итого						3 888 575,12	2 915 000,00	165 971,12	-	1 407 655,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	ИП	Наименование имущества	Количество	Сумма арендной платы	Сумма в учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации плат за приемлет и уход	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей	
														1
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Итого						11 446,22	62 930,00	62 930,00	52 429,26	5 916,08	283,05	-	-	-

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

№	ИП	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации плат за приемлет и уход	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей	
													1
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
6	6	7	8	9	10	11	12	13					
7	7	8	9	10	11	12	13						
8	8	9	10	11	12	13							
9	9	10	11	12	13								
10	10	11	12	13									
11	11	12	13										
12	12	13											
13	13												
14	14												
15	15												

47	Прочие учётные	к	к	93 558,30	93 558,30	374 806,01	43 558,30	100 211,37	36 000,00	8 233,34	-	50 000,00	3 504,00
Итого	к	к	572 744,72	572 744,72	3 490 070,41	1 927 554,38	415 350,38	656 280,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	410 872,55	-

6.6. Обозначение (счета) расходов на оплату процентов, учет

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП
1	Мед осмотров	1	64 250,00	40 112,00	3 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Назначение деп. сертификата на использование СЭМ "КриптоБез"	2	3 520,00	1 720,37	2 370,63	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Платеж об зачете по договору подряда на выполнение работ в сфере предоставления коммунальных услуг (без НДС)	12	39 542,40	37 486,20	2 016,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Плата за аренду бокс-звонка	1	233 247,55	233 247,55	233 247,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Техническая поддержка	1	1 420 000,00	1 323 240,10	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Услуги ЧОП	1	15 000,00	14 220,00	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Услуги по монтажу к колодезю скважины "Тарус Водокан" в м. 12 мес.	6	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Организация доверительного подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Проектное обеспечение (судебные расходы)	1	842 242,25	842 242,25	2 680,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Организация питания детей	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Добровольное участие родителей в образовательном процессе	1	11 804,54	11 804,54	613,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Комплексы услуг по уходу за детьми	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Индивидуальное обучение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Прочие услуги	к	146 705,87	146 705,87	46 705,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	к	к	3 490 070,41	1 927 554,38	415 350,38	656 280,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	410 872,55	-	

6.7. Обозначение (счета) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП	целевой субсидии	субсидии на выполнение МП
1	Увеличение стоимости основных средств	3	-	6 969 970,67	3 492 294,00	1 912 901,06	-	-	-	-	-	-	-	
2	Увеличение стоимости дефицитных предметов, принадлежностей и канцелярских товаров	-	-	20 795,20	-	-	135,70	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости прочего имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости прочего движимого имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (безвозмездно) имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости материальных запасов (запасов)	-	-	3 773 364,01	600 000,00	1 420 162,00	40 006,35	1 054 834,54	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	к	к	к	13 651 120,88	5 022 944,00	4 889 063,06	40 142,05	1 372 328,15	-	-	-	2 183 820,12	116 022,50	

*Исчисляется исходя из показаний в приложении 2 к 1.3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024