

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

от 31 августа 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18  
Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Дата	Коды
31.08.2023	
по Сводному бюджету	65300946
глава по БК	506
по Сводному бюджету	6531П6395
ИНН	6674368659
КПП	667901001
по ОКВЭД	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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 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	113 184 272,03	92 363 735,00	95 518 735,00	
<b>Дожидая, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>22 677 993,81</b>			
Взаимосвязанные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 977 993,81			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Развитие АНС "Питание" 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	906123151000000	000000000000000	5	150	0000	16 745,00			
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 Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113003	000000000000000	5	150	0000	5 030 528,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получение начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113004	000000000000000	5	150	0000	6 555 000,00			

Обеспечение деятельности светотехникой дирекстора по воспитанию и взаимодействию с детьми общественными организациями и общеобразовательных 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")"										
Организация 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")"										
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")"										
Обеспечение, проектирование, строительство зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 общего образования и качественного образования детей и подростков")"										
Подготовка сметы отопления, вентиляции и приборного учета тепловой энергии в работе в осенне-летний 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 общего образования и качественного образования детей и подростков")"										
Организация мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета										
Мероприятия по обеспечению отдыха отдаленных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)										
Организация обслуживания на избирательных участках										
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, ижд.										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение										
Доходы от оказания платных услуг										
Средства, полученные от возврата коммунальных услуг										
Доходы от собственности, ижд.										
Средства, полученные от аренды										
Расходы, ижд.										
в том числе по году начала закупки (2025)										
в том числе оплата труда										
150	151БЕР51790	90612315113006	000000000000000000	000	5	150	0000		343 446,77	
150	00000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	150	0000		7 692 000,00	
150	00000000000	90612315200000	000000000000000000	000	5	150	0000		49 500,00	
150	00000000000	90612315200000	000000000000000000	000	5	150	0000		16 000,00	
150	00000000000	90612399262106	000000000000000000	000	5	150	0000		516 671,75	
150	00000000000	90612399263109	000000000000000000	000	5	150	0000		630 160,00	
150	00000000000	90612385100000	000000000000000000	000	5	150	0000		107 542,29	
150	00000000000	8160000	000000000000000000	000	2	150	0000		1 700 000,00	
1200	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		90 130 278,22	91 987 735,00
1210	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		80 474 768,42	83 029 000,00
1230	00000000000	0	000000000000000000	000	2	130	0000		8 866 053,80	8 169 279,00
1240	00000000000	0	000000000000000000	000	2	130	0000		789 456,00	789 456,00
1100	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		376 000,00	376 000,00
1110	00000000000	0	000000000000000000	000	2	120	0000		376 000,00	376 000,00
2000	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		116 178 871,69	92 363 735,00
2100	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		77 378 766,94	74 233 529,42
2110	00000000000	0	000000000000000000	000	0	000	0000		59 430 696,59	57 015 000,21

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 545,37	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	000	0000000000000000	5	225	0702	20 000,00			
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	824000			5	225	0702	16 000,00			
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	000	0000000000000000	4	225	0702	374 806,01	321 880,05	321 880,05	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8220000			4	225	0702	1 927 554,58	1 617 837,57	1 617 837,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	226	0702	3 902 904,00	5 255 904,00	5 466 904,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	310	0702	600 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	346	0702	50 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	347	0702	50 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	349	0702	5 916,08	916,08	916,08	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000	000	2	221	0703	27 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	000	000	2	222	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	000	2	223	0703	100 211,37	20 211,37	20 211,37	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	000	2	225	0703	415 350,58	365 350,58	365 350,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	000	2	226	0703	2 218 901,06	3 701 058,06	3 701 058,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	000	2	310	0703	1 200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	000	2	344	0703	920 102,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	000	2	346	0703	500 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	000	000	2	347	0703	50 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	000	000	2	349	0703	71 734,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	000	000	2	222	0709	3 504,00			
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	000	2	225	0709	50 000,00			
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	000	2	225	0709	159 760,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399562109	000	0000000000000000	5	226	0709	476 529,70			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106	000	0000000000000000	5	226	0709	378 650,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	000	2	226	0709	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	000	2	226	0709	21 672,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	000	2	310	0709	800 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	90612399262106	000	0000000000000000	5	341	0709	135,70			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	000	000	2	341	0709	20 659,50			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	000	2	344	0709	500 000,00			

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 545,37
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	00000000000000	5	225	0702	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	00000000000000	00000000000000	5	225	0702	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	00000000000000	5	225	0702	16 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8220000	00000000000000	00000000000000	4	225	0702	374 806,01	321 880,05	321 880,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	226	0702	1 927 554,58	1 617 837,57	1 617 837,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	00000000000000	4	346	0702	600 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	347	0702	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	349	0702	50 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	222	0703	27 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	225	0703	100 211,37	20 211,37	20 211,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	226	0703	415 350,58	365 350,58	365 350,58
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	310	0703	2 218 901,06	3 701 058,06	3 701 058,06
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	344	0703	1 200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	346	0703	920 102,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	347	0703	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	349	0703	50 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	222	0709	71 734,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	225	0709	3 504,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	225	0709	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	5	226	0709	159 760,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399363109	00000000000000	00000000000000	5	226	0709	476 529,70		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106	00000000000000	00000000000000	5	226	0709	378 650,85		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	226	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	310	0709	21 672,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	310	0709	800 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых приростов		244	0000000000	90612399262106	00000000000000	00000000000000	5	341	0709	135,70		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости недвижимых приростов		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	341	0709	20 650,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	344	0709	500 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239262106	0000000000000000	5	346	0709	40 006,35				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630201040040	000	2	346	0709	128 691,70				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630303040040	000	2	346	0709	583 820,12				
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90630303040040	000	2	347	0709	300 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612315100000	0000000000000000	5	346	0702	16 745,00				
Привлечение понаем, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2641	0000000000	8205000	0000000000000000	0	000	0000	14 766 900,00				
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	263	0702	7 692 000,00				
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	0000000000000000	5	263	0702	6 555 000,00				
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	9061239963109	0000000000000000	5	263	0709	470 400,00				
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	5	263	0709	49 500,00				
Занятые энергетическим ресурсом		2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 431 000,00	3 680 197,51	3 796 484,23		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040	000	2	223	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040	000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 654,63		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040	000	2	223	0703	151 829,60	151 829,60	151 829,60		
Прочие выплаты, всего		4000	000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплата, увеличивающие доход, всего		3000	100	0	0000000000000000	0	000	0000	-64 157,00				
Прочие налоги, увеличивающие доход		3030	180	0	90630201040040	2	180	0000	-64 157,00				
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 615 836,92				
Возврат в бюджет средств субсидий		4012	610	0	90612215228	5	610	0000	357 044,68				
Возврат в бюджет средств субсидий		4013	610	0	90612215227	5	610	0000	794 730,24				
Возврат в бюджет средств субсидий		4014	610	0	90612250300	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		4.1	36 650 818,30	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	36 650 818,30	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	15 603 619,04			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	15 603 619,04			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	15 603 619,04			
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, 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 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель подразделения  
 Директор МАОУ СОШ № 18  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Пonomарева Е.Г.  
 Заместитель начальника филиала  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Махичева Е.В.  
 Ведущий специалист (экономист)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Цекалева Е.А.  
 « 30 » августа 2023 г.

Приложение № 2 к ПОУХД  
 Обозначения (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

РАЗДЕЛ I

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от продажи коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от продажи				789 456,00	
3	Доходы от операций с активами				376 000,00	
4	Налог на добавленную стоимость	x	x	x	-	
	<b>Итого</b>				<b>1 165 456,00</b>	

2. Доходы в виде цесских субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (объемность)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета в рамках МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" города Екатеринбург*)	7 692 000,00	
2	906 1 23 15 1 63101 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в образовательные учреждения за счет областного бюджета в рамках МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" города Екатеринбург*) (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	49 500,00	
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Обеспечение деятельности муниципального учреждения за счет областного бюджета в рамках МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" города Екатеринбург*) (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	5 830 928,00	
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного детского питания обучающихся, проживающих в общеобразовательных учреждениях, находящихся в муниципальной собственности МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" города Екатеринбург*) (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	6 535 000,00	
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности органов управления по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях	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	316 671,73	
7	906 1 23 99 3 61109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края (за счет средств областного бюджета)	630 160,00	
8	906 1 23 15 2 00000 8220 000	Образование, просвещение, культурный туризм образовательных организаций, платящих средств, системы	16 000,00	
9	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Платежи за услуги, услуги, услуги и прочие услуги, связанные с работой в области культуры, искусства, спорта и олимпийского движения	20 000,00	
10	906 1 23 85 1 00000 8140 000	Организация мероприятий на образовательных учреждениях	107 542,29	
11	906 1 23 15 1 00000 8230 000	Развитие АИС "Триггер"	16 745,00	
12		<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>20 977 993,81</b>

\* - Субсидия не имеет значения и содержит информацию в расчет на основании предоставленного организационного плана учебного участка.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	В рамках установленного муниципального задания					Сумма, руб.
		3	4	5	6		
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	756	46 443,80			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированные образовательные программы начального общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	1	46 443,80			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основное общее образование, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	831	46 443,80			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	3	46 443,80		78 450 778,34	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов обихода (профильное обучение), в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	98	46 443,80			
6	"Проведение просветительской аттестации лиц, создававших основную образовательную программу в форме специфического образования" Начальное общее образование	услуга	11				
7	"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, создававших основную образовательную программу в форме специфического образования" Основное общее образование	услуга	14				
Итого			1 613	185 614,20		78 450 778,34	
1		Платеж на имущество					
2		Земельный налог				2 023 290,08	
Итого						2 023 290,08	

4. Доходы от иных приносящих доход мероприятий

№ п/п	Вид деятельности	Ресурс (объемов/часов)	Сумма, руб.	Помещение
1	2	3	4	5
1	Получение от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственных контрактов для физических и юридических лиц организационно-методической помощи		8 866 023,80	
2	Разработка плана за период и учета в ДОУ		64 157,00	
3	Набор групп УСП с обеспечением сопровождения "молодых специалистов"		1 700 000,00	
4	Вознаграждение денежное поощрение (поощрительно)	х	10 501 892,80	
Итого			10 631 983,60	

РАЙОН 2  
РАСХОДЫ

1. Образование (всего) за счет бюджета

Код главы расходов - 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Образование (всего) расходы на оплату труда

Индикаторы расходов, участвующие в образовании	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в пол. *		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в пол.	в пол.	субсидии на выполнение КМ	НОУ	целевой субсидии	разрешенный платеж на осуществление оплаты детей
670 250,90	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	3 313 348,18	39 784 178,19	52 120 797,23	52 120 797,23	2 915 291,21	4 127 784,00	55 194,15
Итого	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	4 104 114,78	46 883 071,53	59 219 096,57	52 120 797,23	2 915 291,21	4 127 784,00	55 194,15

1.2. Образование (всего) выплаты при увольнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Календарь дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КМ	В том числе за счет средств		
							НОУ	целевой субсидии	разрешенный платеж на осуществление оплаты детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Итого											

\*Расшифровка по видам расходов указана в графах 1, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат по одному ребенку, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумм, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	57,5	-	-	8	-	10	-
2	Пособие за первые три дня нерабочих дней за счет работодателя				211 000,00	211 000,00	-	-	-	-
Итого					211 000,00	211 000,00	-	-	-	-

\*Расшифровка по видам расходов указана в графах 1, 4, 5.

1.4. Обоснование (деталь) расходов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств:						
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по статье 21.0.1%		13 074 753,22	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,68	-	-	-
1.1			13 074 753,22	11 512 995,39	641 502,67	908 112,48	12 142,68	-	-	-
1.2			-	-	-	-	-	-	-	-
1.3			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		1 842 351,60	1 622 285,71	90 393,56	127 961,31	1 111,02	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами по статье 2.9.1%		59 430 696,59	1 723 480,21	84 581,72	119 705,74	1 600,63	-	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по статье 2.9.4%		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.1%		59 430 696,59	104 663,59	5 831,84	8 255,57	110,39	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.4%		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.5%		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 2.1.1%		59 430 696,59	3 030 965,53	2 668 921,67	148 711,98	210 516,98	2 814,90	-	-
Итого				17 948 070,53	15 804 202,77	880 696,21	1 346 590,77	16 668,60	-	-

2. Обоснование (деталь) расходов на социальную и иные выплаты населению

Код число расходов - 31.3, 31.1, 32.3

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	подлежат выплате в год		сумма средств		в том числе за счет:		целевой субсидии	субсидии, полученных от бюджета и взыскание из областного бюджета	родительской платы за приемный и уход	бюджетных средств
			ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ						
1	Организация мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях бюджетных учреждений, находящихся в ведении органов образования и созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Юрид. Бюджетный фонд" (подпрограмма "Питание детей и подростков в муниципальных образованиях "Юрид. Бюджетный фонд")		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					7 692 000,00	-	-	7 692 000,00	-	-	-	-

2	Организация безвозмездно передает имущество, приобретенное иными лицами, образование и дополнительное образование организации в рамках МПТ "Развитие детского образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие детских образовательных и оздоровительных программ" Муниципального образования "Город Екатеринбург")					6 555 000,00				6 555 000,00					
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в образовательном транспорте за счет областного бюджета в рамках МПТ "Развитие детского образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие детских образовательных и оздоровительных программ" Муниципального образования "Город Екатеринбург")					49 500,00				49 500,00					
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Черного моря (за счет средств областного бюджета)					470 400,00				470 400,00					
5						-				-					
6						-				-					
7	Итого		X		X	14 766 900,00				14 766 900,00					

Продолжение таблицы указывается значениями показателей в графах 3 и 4.

3. Обобщение (сметы) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источник финансирования - все источники

№	Или	Наименование расходов	Назначение блага, руб.	Сумма налога, %	Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от коммерциальных услуг	разрешенный платеж за приключи и уют
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-
2		Земельный налог	142 885 768,33	1,5	2 143 286,45	2 023 290,08	119 236,37	-	-	-
Итого				X	2 143 286,45	2 023 290,08	119 236,37	-	-	-

Продолжение таблицы указывается значениями показателей в графах 3 и 4 значениям построчного произведения на 100.

4. Обобщение (сметы) расходов на безвозмездное перечисление организациями

Код вида расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№	Или	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от коммерциальных услуг	разрешенный платеж за приключи и уют
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого				X						

Продолжение таблицы указывается значениями показателей в графах 3 и 4.

5. Обобщение (сметы) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 011, 852, 853

Источник финансирования - все источники

№	Или	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от коммерциальных услуг	разрешенный платеж за приключи и уют
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Прочие			3 060,00					
2		Компенсации за неиспользованную мощность инт.			3 060,00					
3					-					
4					-					
5					-					
Итого			X	X	6 000,00		6 000,00			

Продолжение таблицы указывается значениями показателей в графах 3 и 4.

6. Обобщение (сметы) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244

Источник финансирования - все источники

6.1. Обобщение (сметы) расходов на оплату услуг связи



14			1															
15		Прочие услуги		1														
47		X	X	83 545,30		83 545,30		43 545,30										
Итого		X	X	512 746,72		512 746,72		314 886,01		180 211,37		36 000,00		8 223,34		50 000,00		3 584,00

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма в усл. руб.	Сумма в усл. руб.	Сумма в усл. руб.	субсидии на выполнение КИЗ	ИОУ	целевой субсидии	ИОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств							
											субсидии на выполнение КИЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в усад.	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за проезд и проезд в усад.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Мед. услуги	1	44 000,00	44 000,00	40 712,00			3 288,00										
2	Ипотечные деп. сертификаты на использование КСЭИ "Кремль-РФ"	2	3 550,00		1 193,37			2 356,63										
3	Договоры об обеспечении парковочными местами по месту жительства в сфере предоставления коммунальных услуг (владельцев МКД)	12		39 242,40	37 486,20			2 056,20										
4	Техническое обслуживание Школьной системы аварийного электроснабжения А/В/Т. Лампа за некачественное электроснабжение	1	2 313 247,63	2 313 247,63	233 217,65			2 080,00										
5	Услуги ЧОП "Титус Бизнес" в июле 2017 г.	1	1 480 000,00	29 000,00	1 333 246,20			83 753,80										
6	Услуги по подавлению шума	1	15 959,00	15 959,00	11 220,00			4 739,00										
7	Услуги по подавлению шума	1	370 000,00	370 000,00	100 000,00			270 000,00										
8	Организация дополнительного образовательного обеспечения обучающихся в общеобразовательных учреждениях	7	100 000,00	100 000,00	100 000,00													
9	Проектное обеспечение (субсидия расходов)	1	815 841,05	815 841,05	29 525,83			2 680,27										
10	Организация питания детей	1	100 000,00	100 000,00				476 529,70										
11	Добровольное участие родителей, представителей органов опеки и попечительства в воспитательной работе с учащимися	1	137 542,00	137 542,00				159 026,00										
12	Командировки на территории г. Москвы	1	11 910,00	11 910,00				613,86										
13	Городские услуги	1																
14		1																
15		1																
16		1																
17		1																
Итого	Прочие работы	X	146 005,87	146 005,87	1 923 554,58			44 705,87										
	X	X	3 457 845,71		1 923 554,58			415 350,38										

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма в усл. руб.	Сумма в усл. руб.	субсидии на выполнение КИЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	В том числе за счет средств							
											субсидии на выполнение КИЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	субсид. поступлений от родителей и вложения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в усад.	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за проезд и проезд в усад.
1	Увеличение стоимости учебных средств	3	7 260 970,67	3 902 904,00	2 218 901,06													
2	Увеличение стоимости материальных запасов		20 795,20	-	135,70													
3	Увеличение стоимости прочих затрат		-	-	-													
4	Увеличение стоимости прочих страховых взносов		-	-	-													
5	Увеличение стоимости прочих страховых взносов		1 880 000,00	-	-													
6	Увеличение стоимости (налогов) имущества (налогов)		3 244 199,71	600 000,00	920 102,00			56 751,35										
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 380 000,00	500 000,00	500 000,00			-										
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		160 000,00	50 000,00	50 000,00			-										
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	13 725 965,38	5 025 904,00	4 880 003,06			56 887,05										
Итого			X	5 025 904,00	4 880 003,06			1 172 328,15										

Расчетная форма Уменьшения запасов ликвидности в рубле 2 в 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024