



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

от "21" сентября 2023 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение

Бюджетная организация

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекции	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 574 593,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>113 184 272,03</b>	<b>92 363 735,00</b>	<b>95 518 735,00</b>	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	22 677 993,81			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	20 977 993,81			
Развитие АИС "Питание" 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151100000	0000000000000000	5	150	0000	16 745,00			
Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за качественное 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	906123151130003	0000000000000000	5	150	0000	5 030 928,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получение начального общего 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" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130004	0000000000000000	5	150	0000	6 555 000,00			

Дата	Коды
21.09.2023	65300946
по Свердловскому региону	906
глава по БК	653116395
по Свердловскому региону	ИНН 6674368659
ИНН	КПП 667901001
по ОКВН	383

Обеспечение деятельности советников 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	151EB51790	90612315113006	0000000000000000	000	5	150	0000	343 446,77		
Организование мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	00000000000	90612315162102	0000000000000000	000	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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	00000000000	90612315163103	0000000000000000	000	5	150	0000	49 500,00		
Обследование, проектирование конструкций 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 образовательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	00000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	16 000,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	00000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	20 000,00		
Организование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	00000000000	90612315200000	0000000000000000	000	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	00000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	630 160,00		
Организация видеонаблюдения на избирательных участках	150	00000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	107 542,29		
Возможные денежные поступления (кожекрмования)	1430	00000000000	0	000	000	2	150	0000	1 700 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000000000	0	000	000	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 субъекта Федерации, создавшего учреждение	1210	00000000000	0	000	000	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 субъекта Федерации, создавшего учреждение	1230	00000000000	0	000	000	4	130	0000	80 474 768,42	83 029 000,00	86 184 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	00000000000	0	000	000	2	130	0000	8 866 053,80	8 169 279,00	8 169 279,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1100	00000000000	0	000	000	2	130	0000	789 456,00	789 456,00	789 456,00
Доходы от собственности, всего	1110	00000000000	0	000	000	2	120	0000	376 000,00	376 000,00	376 000,00
Средства, полученные от аренды	2000	00000000000	0	000	000	0	000	0000	116 178 871,69	92 363 735,00	95 518 735,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	00000000000	0	000	000	0	000	0000	77 378 766,94	74 233 529,42	77 030 529,42
в том числе оплата труда	2110	00000000000	0	000	000	0	000	0000	59 430 696,59	57 015 000,21	59 178 594,21

Зарботная плата		111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	000	0000000000000000	5	211	0702	3 864 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	211	0702	52 120 797,23	54 099 079,00	56 262 673,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	266	0702	211 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	211	0703	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21	
Зарботная плата		111	151EBS1790	3001000	90630201040040	000	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	211	0709	55 194,15			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаний, взносов		119	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	17 948 070,35	17 218 529,21	17 871 935,21	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	17 948 070,35	17 218 529,21	17 871 935,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003	0000000000000000	000	0000000000000000	5	213	0702	1 166 928,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	213	0702	15 804 202,77	16 337 921,00	16 991 327,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	213	0703	880 608,21	880 608,21	880 608,21	
выплаты по оплате труда		119	151EBS1790	3001000	90612315113006	0000000000000000	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	213	0709	16 668,60			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	2 149 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	2 143 286,45	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	291	0702	2 023 990,08	2 174 864,63	2 174 864,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	291	0703	119 206,37	119 206,37	119 206,37	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	36 650 818,30	15 836 044,58	16 174 044,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	18 452 918,30	12 158 847,07	12 377 560,35	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	223	0113	168 256,00	168 256,00	168 256,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	225	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	226	0113	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	310	0113	317 493,61	367 493,61	367 493,61	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строений, объектов незавершенных капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	344	0113	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	0000000000000000	2	346	0113	954 834,54			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90612385100000	0000000000000000	000	0000000000000000	5	221	0113	107 542,29			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	8160000	0000000000000000	000	0000000000000000	4	221	0702	46 513,75	46 513,75	46 513,75	

КОСГУ 223 Командированные услуги	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	223	0702	255 029,60	267 832,09	278 545,37	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	000	0000000000000000	5	225	0702	20 000,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	000	0000000000000000	5	225	0702	16 000,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	225	0702	374 806,01	321 880,05	321 880,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	226	0702	1 927 554,58	1 617 837,57	1 617 837,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	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	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	346	0702	600 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	347	0702	500 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	349	0702	50 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	222	0703	27 000,00			
КОСГУ 223 Командированные услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	223	0703	14 087,52	14 087,52	14 087,52	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	225	0703	100 211,37	20 211,37	20 211,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	226	0703	415 350,58	365 350,58	365 350,58	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	310	0703	2 218 901,06	3 701 058,06	3 701 058,06	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	344	0703	1 200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	346	0703	920 102,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	347	0703	500 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	349	0703	50 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	222	0709	71 734,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	225	0709	3 504,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	225	0709	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399363109	0000000000000000	000	0000000000000000	5	226	0709	159 760,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399363106	0000000000000000	000	0000000000000000	5	226	0709	476 529,70			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	226	0709	378 650,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	226	0709	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	310	0709	21 672,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	310	0709	1 500 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декартешных, проездных	244	0000000000	90612399262106	0000000000000000	000	0000000000000000	5	341	0709	135,70			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декартешных, проездных применямые в муниципальных целях	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	341	0709	20 659,50			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	344	0709	100 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239262106 00000000	0000000000000000 000	5	346	0709	40 006,35					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630201040040 000	000	2	346	0709	128 691,70					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906302030400040 000	000	2	346	0709	283 820,12					
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	906302030400040 000	000	2	347	0709	300 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612315100000 8250000	0000000000000000 000	5	346	0702	16 745,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	14 766 900,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	7 692 000,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	6 555 000,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9061239963109 00000000	0000000000000000 000	5	263	0709	470 400,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315163103 00000000	0000000000000000 000	5	263	0709	49 500,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 431 000,00	3 680 197,51	3 796 484,23			
Земле-энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	621 200,00	621 200,00	621 200,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000 000	4	223	0702	2 657 970,40	2 907 167,91	3 023 454,63			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200 000	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	1 615 856,92					
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906112215228 000	0000000000000000 000	5	610	0000	357 044,68					
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	906112215227 000	0000000000000000 000	5	610	0000	794 730,24					
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906112230300 000	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>266000</b>		x	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОЦ. ОБРАЗОВАНИЯ  
№ 18

(подпись)

Шинкевич Е.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист)  
(должность)

Шекалева Е.А.  
(фамилия, инициалы)

" 20 " сентября 2023 г.



**Приложение № 2 к ПФУХД**  
**Обоснования (расчеты), 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	Краткое описание	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от продажи конструкторских	3	4	5	6	
2	Средств, полученных от аренды				789 456,00	
3	Доходы от операций с активами				376 000,00	
4	Налог на добавленную стоимость		x		-	
<b>Итого</b>					<b>1 165 456,00</b>	

**2. Доходы в виде платежей субсидии**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	3	4	5	6	7
№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	3	4	5	6	7
1	906 1 23 15 1 02102 2015 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению личного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")				7 692 000,00	
2	906 1 23 15 1 03103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей-инвалидов транспортом 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")				49 500,00	
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")				5 030 928,00	
4	906 1 23 15 1 13004 2015 000	Организация бесплатного личного 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")				6 555 000,00	
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности советского диспансера по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях				349 446,77	
6	906 1 23 99 2 02106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в муниципальных учреждениях, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета				516 671,75	
7	906 1 23 99 3 03109 0020 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на подбассейне "Першого корта" (за счет средств областного бюджета)				630 160,00	
8	906 1 23 15 2 00000 8220 000	Обеспечение, проектирование, возведение зданий образовательных организаций, капитального ремонта, модернизация сетей, сетей				16 000,00	
9	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Подготовка счетов оплаты, выставления и приема учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках				20 000,00	
10	906 1 23 85 1 00000 8160 000	Организация мероприятий на избирательных участках				107 542,29	
11	906 1 23 15 1 00000 8250 000	Развитие МПС "Питание"				16 745,00	
12			x			20 977 993,81	

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в проект на основании приложенного обоснованного заявочного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)**

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

№ п/п	2	3	4	5	6
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования "по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения на дому"	урока	756	46 443,80	
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования "по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очно-дистанционно на дому"	урока	1	46 443,80	
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования "по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очно, обучения на дому"	урока	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-дистанционно на дому"	урока	3	46 443,80	78 450 778,34
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования "по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая уровень подготовки выпускников среднего образования, предоставляющая образовательные услуги, в форме обучения: очно, обучения на дому"	урока	98	46 443,80	
6	Проведение проектной деятельности лиц, осуществляющих образование "Начальное общее образование"	урока	11		
7	Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осуществляющих освоение образовательных программ в форме семейного образования "Основное общее образование"	урока	14		
Итого	2	3	4	5	6
1	Итого по виду деятельности				
2	Итого по виду деятельности				
3	Итого по виду деятельности				
Итого	2 023 990,08	2 023 990,08	2 023 990,08		

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Полное наименование
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление копий для физических и юридических лиц обучающегося на платной основе		8 866 035,80	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		64 157,00	
3	Набор при УСП с объектами наименования "школы-лицеи"		1 700 000,00	
4	Бюджетные денежные поступления (показывающая)		10 501 886,80	
Итого		X		

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выданных переводов

Код вида расходов - 111, 112, 119  
Коды видов финансирования - все перечислены

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Наименование расходов, осуществляемых в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по платному образованию, руб.		Фонд оплаты труда по муниципальному образованию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*					
	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
670 250,90	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	3 315 348,18	59 784 178,19	52 120 797,23	52 120 797,23	2 915 921,21	4 127 784,00	55 194,15
					2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21	4 127 784,00	55 194,15
					40 885 971,52	59 219 595,59	52 120 797,23	2 915 921,21	4 127 784,00	55 194,15
ИТОГО	8 043 010,75	357 800,69	4 293 608,29	4 104 184,78						

\*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2			X	X						
Итого			X	X						





2	Организация дополнительного обучения детей, обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие детских образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие детских образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")		6 555 000,00		6 555 000,00															
3	Обеспечение дополнительного образования детей и подростков, обучающихся по очной форме обучения в рамках МП "Развитие детских образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие детских образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")		49 500,00		49 500,00															
4	Мероприятия по обеспечению доступа отдельных категорий детей в организации отдыха детей и их оздоровления, реализованных на территории "Черного моря" (за счет средств областного бюджета)		470 400,00		470 400,00															
5			-		-															
6			-		-															
7			x		x															
Итого			x		x															
Распределение сумм увеличения значений показателей в графиках 3, 4, 5.																				

3. Обозначение (расчет) расходов на услуги, оборот и иные платежи

Код вида расходов - 831

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование фонда, руб.	Сумма ввозра, %	Сумма начисленного объема, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за прицепки и уходы	бюджетных межбюджетных трансфертов	
1	Платит на имущество		2,2	2 142 286,45	2 023 990,08	119 296,37					
2	Капитальный ремонт	1 42 882 726,33	1,5	2 142 286,35	2 023 990,08	119 296,37					
Итого			x								

\*Расчетная величина увеличения значений показателей в графиках 3, 4 и 5 является округленным значением на 100.

4. Обозначение (расчет) расходов на предоставление персональных организационных

Код вида расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за прицепки и уходы	бюджетных межбюджетных трансфертов
1			3		6	7	8	9	10	11
Итого			x							

Распределение сумм увеличения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обозначение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 431, 432, 433

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за прицепки и уходы	бюджетных межбюджетных трансфертов
1	Лизинг		4	3 000,00		3 000,00				
2	Компенсация за неиспользованную выделенную на			3 000,00		3 000,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x							

Распределение сумм увеличения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*		ПОУ	ценной субъекти	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за присоедин и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительной платы на организационно-опытные работы
					субъекти на выполнение МЭ	субъекти на выполнение ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Безвозмездная плата за номер	1	12	1 884,74	16 417,68	16 417,75	3 916,08	233,05				
2	Ипотечный	1	12	2 508,00	30 096,00	30 096,00	107 542,29					
3	Организация взаимодействия на кредитных участках	1		107 542,29								
4		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	160 253,17	46 513,75	5 916,08	107 542,29	233,05			

\*Расшифровка сумм указана в таблице показателей в графах 4, 5.

6.2. Обеспечение (всестр) расходов на оплату транзитных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*		ПОУ	ценной субъекти	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за присоедин и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительной платы на организационно-опытные работы
					субъекти на выполнение МЭ	субъекти на выполнение ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Платежные проездные карты Ленин	3	7 234,00	21 734,00	16 000,00	16 000,00						
2	Услуги по ремонту и обслуживанию перевозок бытового	1	16 000,00	16 000,00	11 000,00	11 000,00						
3	Услуги по организации автобусной перевозки	1	11 000,00	98 734,00	27 000,00	27 000,00						
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	98 734,00	54 000,00	44 000,00					

\*Расшифровка сумм указана в таблице показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (всестр) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф	Налоговая ставка, % НДС, руб.	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*		ПОУ	ценной субъекти	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за присоедин и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительной платы на организационно-опытные работы
						субъекти на выполнение МЭ	субъекти на выполнение ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	273 157,68	7,20463	-	1 968 000,00	1 337 628,80	73 372,00						
2	Теплоснабжение	645,90	2955,07	-	1 890,00	1 320 342,40	78 427,60	561,60	64 200,00				
3	Газовое водоснабжение, вода	3 381,74	67,18	-	228 000,00	10 238,40	3 480,80	107 690,00	6,56,00				
4	Холодильное водоснабжение, вода	2,9275	627,06	-	183 573,12	173 312,00	9 405,12	789 456,00					
5	Водоотведение	x	x	x	3 868 373,12	2 913 000,00	165 917,12	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*Расшифровка сумм указана в таблице показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (всестр) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма арендной платы	Сумма за единицу (аренда), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		ПОУ	ценной субъекти	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за присоедин и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительной платы на организационно-опытные работы
						субъекти на выполнение МЭ	субъекти на выполнение ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.5. Обеспечение (всестр) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма за единицу работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		ПОУ	ценной субъекти	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за присоедин и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительной платы на организационно-опытные работы
						субъекти на выполнение МЭ	субъекти на выполнение ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТО систем контроля доступа		8	5 600,00	5 600,00	3 308,80	291,20						
2	Консервационное обслуживание инженерных систем		12	187 200,00	187 200,00	174 627,60	9 734,40	2 808,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, технических средств охраны на территории		12	6 840,00	6 840,00	6 400,08	355,92	84,24					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	143 040,00	143 040,00	133 921,50	3 148,00	1 950,50					
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	37 422,00	37 422,00	1 422,00	36 000,00						
6	Аварийная служба		12	31 600,00	31 600,00	29 248,00	3 711,00						
7	Техническая обслуживание АПК		124	1 171,76	1 171,76	1 171,76	863,20	3 400,60					
8	Аварийная служба		124	10 032,66	10 032,66	6 606,56	3 212,70						
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)	620/144, Екатеринбург, ул.Амвиполонца, 18	1	16 000,00	16 000,00	2 919,00							
10	Обслуживание световых люков, люков, кондукторов поездов		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
11	Техническое обслуживание стрелочных аппаратов, контактных сетей		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
12	Предоставление канальной прачечной		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13													
Итого		x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00						

14				1		-	-														
15				1																	
47	Прочие учётные х				х	93 556,30	93 556,30	374 806,01	43 556,30	100 211,37	36 000,00	8 223,24			50 000,00			50 000,00			
Итого				х	х	572 744,72	572 744,72														

6б. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование ресурса	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПЦУ	целевой субсидии	целевой субсидии средств, полученных от индивидуальных учредителей	целевой субсидии средств, полученных от предприятий и организаций индивидуальных учредителей	бюджетской платы за привлечение и удержание подручных сил	бюджетских денежных поступлений	бюджетской платы на организацию отряда детей	доходов от операций с акциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мел омовка	1	44 000,00	44 000,00	40 712,00	3 288,00							
2	Исполнение дол. обязательств на исполнении КСЭИ "КинимПилс"	2	3 550,00	1 179,37	2 370,63								
3	Договор об временной трудоустройстве персонала поощрения в работе с/детишками в течение 12 месяцев (на период с 01.09.2013 по 31.08.2014 г.г.)	12	39 542,40	37 486,20	2 056,20								
4	Плата за аренду б/у. Звена	1	233 247,65	233 247,65									
5	Техническая поддержка Школы №164	1	20 000,00	1 232 248,10	23 000,00	83 098,10							
6	Услуги ЧОП	1	1 400 848,20	14 285,00	786,20								
7	Услуги по обслуживанию колумбийского центра "Пилс Болджей 8" им 12 мес.	1	15 000,00	370 000,00	100 000,00								
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	7	370 000,00	370 000,00	100 000,00								
9	Проектное обеспечение (Услуги ресурса)	1	190 000,00	100 000,00					476 529,70		397 313,35		
10	Добровольцы (Услуги ресурса)	1	833 843,02	29 525,83	2 680,27						19 337,50		
11	Компьютерная техника (Услуги ресурса)	1	159 740,00						159 740,00				
12	Компьютерная техника (Услуги ресурса)	1	11 804,94						11 804,94				
13	Линейное обучение	1											
14		1											
15		1											
16		1											
17	Прочие работы	1	146 702,87	46 702,87					50 000,00		50 000,00		
18		х	3 677 853,71	1 927 545,38	415 350,58				656 289,70		50 000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование ресурса	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПЦУ	целевой субсидии	целевой субсидии средств, полученных от индивидуальных учредителей	целевой субсидии средств, полученных от предприятий и организаций индивидуальных учредителей	бюджетской платы за привлечение и удержание подручных сил	бюджетских денежных поступлений	бюджетской платы на организацию отряда детей	доходов от операций с акциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Уменьшение стоимости основных средств			7 960 970,67	3 902 904,00	2 218 901,06				317 493,61		1 590 000,00	
2	Уменьшение стоимости материальных запасов			20 795,20			135,70					20 659,50	
3	Уменьшение стоимости прочей дебиторской задолженности												
4	Уменьшение стоимости прочих активов												
5	Уменьшение стоимости строительных материалов			1 400 000,00						100 000,00			
6	Уменьшение стоимости (капитал) имущества												
7	Уменьшение стоимости прочей дебиторской задолженности			2 944 199,21	660 000,00	920 102,00	56 721,35	954 434,54			283 820,12	128 691,70	
8	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			1 300 000,00	500 000,00	500 000,00					300 000,00		
9	Уменьшение стоимости прочих капитальных запасов			100 000,00	50 000,00	50 000,00							
Итого			х	13 725 865,38	5 025 904,00	4 889 092,06	56 887,05	1 372 228,15			2 183 820,12	171 029,20	

Распределены государственные задания в рамках 243

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024