



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

от 13 декабря 2023 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	65300946
главы по ВК	906
по Сводному реестру	653П6395
ИНН	6674384659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФРСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 674 593,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	119 610 716,13	108 131 735,00	95 518 735,00	
Взаимостные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	23 162 074,81	15 768 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	21 462 074,81	15 768 000,00		
Равнение АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовании: "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151100000	0000000000000000	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	906123151130003	0000000000000000	5	150	0000	4 786 709,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся 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	7 259 000,00	6 791 000,00		

Зарботочная плата	111	151EBS1790	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	5	211	0709	263 784,00			
Зарботочная плата	111	0000000000	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	5	211	0702	3 676 427,80			
Зарботочная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0702	55 867 341,01	54 099 079,00	56 262 673,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0702	211 000,00			
Зарботочная плата	111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0703	2 915 921,21	2 915 921,21	2 915 921,21	
Зарботочная плата	111	0000000000	0	0000000000000000 000	2	211	0709	58 297,64			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	19 023 817,03	17 218 529,21	17 871 935,21	
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	19 023 817,03	17 218 529,21	17 871 935,21	
выплаты по оплате труда	119	151EBS1790	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	5	213	0702	1 110 281,20			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0702	16 935 658,99	16 337 921,00	16 991 327,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	880 608,21	880 608,21	880 608,21	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000000000 000	2	213	0709	17 605,86			
Уступку налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 141 011,00	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 135 011,00	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0702	2 023 990,43	2 174 864,63	2 174 864,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	906302010400040 000	2	291	0703	111 020,57	119 296,37	119 296,37	
Налог на имущество организаций и земельный налог	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	906302010400040 000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000 000	2	296	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	38 447 716,10	31 604 044,58	16 174 044,58	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 954 694,48	12 155 847,07	12 377 560,35	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399363109 0000000	0000000000000000 000	5	226	0709	159 760,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399363106 0000000	0000000000000000 000	5	226	0709	473 101,95			
КОСГУ 341 Уменьшение стоимости ликвидационных затрат	244	0000000000	90612399363106 0000000	0000000000000000 000	5	341	0709	1 544,80			
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	90612399363106 0000000	0000000000000000 000	5	346	0709	42 025,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90612385100000 8160000	0000000000000000 000	5	221	0113	107 542,29			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0702	20 000,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	8220000	0000000000000000	000	5	225	0702	16 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612315100000	8250000	0000000000000000	000	5	346	0702	16 745,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	221	0702	38 663,78	46 513,75	46 513,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	223	0702	343 408,06	267 832,09	278 545,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	225	0702	717 673,72	321 880,05	321 880,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	226	0702	1 831 148,77	1 617 837,57	1 617 837,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	310	0702	4 905 527,25	5 255 904,00	5 466 904,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	344	0702	145 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	346	0702	333 293,82			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906600000200	000	0000000000000000	000	4	349	0702	24 450,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	223	0113	285 011,32	168 256,00	168 256,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	225	0113	8 223,34	8 223,34	8 223,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	226	0113	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	310	0113	367 493,61	367 493,61	367 493,61	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	344	0113	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	346	0113	636 862,91			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	221	0703	5 916,08	916,08	916,08	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	222	0703	27 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	223	0703	30 312,04	14 087,52	14 087,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	225	0703	154 400,75	20 211,37	20 211,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	226	0703	625 308,31	365 350,58	365 350,58	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	310	0703	2 192 414,46	3 701 058,06	3 701 058,06	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	344	0703	1 200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	345	0703	540,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	346	0703	920 102,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	347	0703	200 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	349	0703	49 867,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	222	0709	71 734,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	225	0709	3 504,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	225	0709	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	000	2	226	0709	378 650,85			

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	2	226	0709	50 000,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0709	23 496,50					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0709	1 500 000,00					
КОСГУ 341 Увеличение стоимости внебюджетных предпринимательских вложений в жилищных целях		244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0709	20 785,20					
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	100 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материанов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	143 084,50					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материанов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	283 820,12					
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303040040	2	347	0709	300 000,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 495 200,00	15 768 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061239363109	0000000000000000	5	263	0709	470 400,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	5	263	0709	34 800,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	263	0702	7 731 000,00	8 977 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004	0000000000000000	5	263	0702	7 259 000,00	6 791 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	8205000	0000000000000000	0	000	0000	3 997 821,62	3 680 197,31	3 796 484,23			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0702	2 969 591,94	2 907 167,91	3 023 454,63			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	2	223	0113	822 416,31	621 200,00	621 200,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	205 813,37	151 829,60	151 829,60			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-64 157,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-64 157,00					
Прочие налоги, уменьшающие доход	3050	180	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 615 836,92					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	357 044,68					
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000	5	610	0000	794 730,24					
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	5	610	0000						
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	5	610	0000	464 062,00					

Приложение № 2 к ПОУХД
 Основания (факсты), привлекшие к Демур финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

РАСПИЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Данные об использовании бюджетов

№ п/п	Источники доходов	Идентификационный номер	Код бюджетной классификации	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	Субсидии, полученные от юридических лиц	3	4	Сумма, руб.	4	739 456,00
2	Субсидии, полученные от физических лиц	3	4	Сумма, руб.	4	425 000,00
3	Иные поступления от физических лиц	3	4	Сумма, руб.	4	0,00
4	Иные поступления от юридических лиц	3	4	Сумма, руб.	4	1 315 456,00
Итого		3	4	Сумма, руб.	4	2 480 000,00

2. Данные в виде списка учреждений

№ п/п	Код (наименование) учреждения	Идентификационный номер	Код бюджетной классификации	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	9061 121 15 02102 20315 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	7 731 000,00
2	9061 121 15 02103 0000 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	34 800,00
3	9061 121 15 13001 3001 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	4 782 700,00
4	9061 121 15 13004 2001 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	7 250 000,00
5	9061 121 15 13006 3001 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	349 446,77
6	9061 123 02 02101 0000 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	510 671,75
7	9061 123 09 03109 0000 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	630 100,00
8	9061 121 15 20000 0201 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	16 000,00
9	9061 121 15 20000 0304 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	20 000,00
10	9061 121 15 10002 1010 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	117 543,21
11	9061 121 15 10002 1010 000	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	3	Сумма, руб.	4	16 793,90
12			3	Сумма, руб.	4	21 462 074,81
Итого			3	Сумма, руб.	4	21 462 074,81

3. Данные об оказании услуг (безвозмездно)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Средняя стоимость оказания услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по оказанию помощи в организации мероприятий	услуга	756	46 448,06	46 448,06
2	Услуги по оказанию помощи в организации мероприятий	услуга	1	46 448,06	46 448,06
3	Услуги по оказанию помощи в организации мероприятий	услуга	831	46 448,06	46 448,06
4	Услуги по оказанию помощи в организации мероприятий	услуга	3	46 448,06	46 448,06
Итого					84 122 772,24

5	Привлечение денежных средств на осуществление мероприятий по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий	Успех	98	46 446,06
6	Привлечение благотворительных средств на осуществление мероприятий по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий	Успех	11	-
7	Привлечение благотворительных средств на осуществление мероприятий по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий	Успех	14	-
Итого			123	46 446,06
1	Итого на имущество			
2	Средств бюджетов			2 021 599,43
3	Средств внебюджетных организаций			1 023 599,43

4. Форма от иной организации доверительного управления

№ п/п	Вид деятельности	Исполнитель	Сумма руб.	Процент
1	2	3	4	5
1	Образование (включая дополнительное образование)	8 886,4725		
2	Культурно-досуговая деятельность	641 157,90		
3	Иные услуги	1 700 000,00		
4	Итого	10 227 280,52		

РАСЧЕТ 2
РАСЧЕТЫ

1. Обеспечение (бюджет) участия программы
 Код вида расходов - 111, 112, 119
 Источники финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (бюджет) участия программы

Индикаторные результаты, мероприятия и бюджетные ассигнования	Фонд оплаты труда по графику размещения, руб.		Индикаторные результаты, не участвующие в финансировании		Фонд оплаты труда по графику, руб.		Индикаторные результаты		Фонд оплаты труда в год, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
681 524,07	8 252 288,79	493 203,21	5 324 465,51	3 391 81,98	42 308 383,71	15 877 241,01	55 897 341,01	3 515 501,21	3 940 211,89	48 272,64	58 272,64	493 203,21	5 324 465,51	3 391 81,98	42 308 383,71	15 877 241,01	55 897 341,01
ИТОГО		8 252 288,79		493 203,21		5 324 465,51		3 391 81,98		42 308 383,71		15 877 241,01		55 897 341,01		3 515 501,21	

Уточненные данные по состоянию на 31.12.2014

1.2. Обеспечение (бюджет) участия программы

№ п/п	Наименование услуги	Средний размер выплаты на одного ребенка в год, руб.	Количество детей	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
					бюджетных средств	иных источников
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1.3. Обеспечение (бюджет) участия программы

№ п/п	Наименование выплаты	Применение методики, порядок расчета, руб.	Количество выплат в год на одного ребенка, руб.	Размер выплаты (средний) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
						бюджетных средств	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							

1.4. Обеспечение (бюджет) участия программы в федеральной программе "Федеральный фонд бюджетов" и фонд областного государственного бюджета

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер фонда для исполнения программы, руб.	Сумма вклада, руб.	В том числе за счет средств			
				бюджетных средств	иных источников	иных источников	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

№	Наименование проекта	Компетенция, инт.	Сфера компетенции, грпк	Сумма грпк	офисный на размещение КД	ИДЮ	универсальное обучение	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности
2	Курсовые проекты по дисциплинам: Информационные ресурсы			12	401 1301,13	401 1301,13	478 780,72	9 724,40	2 808,90					
3	Оформление карт и тематических карт по дисциплине: Географические информационные системы			12	6 840,08	6 840,08	335,64	4 024,64	1 800,00					
4	Курсовые проекты по дисциплинам: Информационные ресурсы и географические информационные системы			12	14 100,00	14 100,00	13 500,00	4 000,00	1 500,00					
5	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	37 432,00	37 432,00	1 200,00	3 000,00						
6	Анализ данных геоинформационных систем (ГИС)			12	33 000,00	33 000,00	29 280,00	3 710,00	2 400,00					
7	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			12	17 724,75	17 724,75	16 884,00	532,00						
8	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			12	10 024,66	10 024,66	2 910,00	3 500,00						
9	Обработка данных геоинформационных систем (ГИС) по дисциплине: Географические информационные ресурсы			12	16 000,00	16 000,00	2 910,00	20 000,00						
10	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	29 000,40	29 000,40	27 124,68	1 875,72						
11	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	16 000,00	16 000,00	13 744,44	2 255,56						
12	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	14 400,00	14 400,00	21 900,00	23 900,00						
13	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	25 000,00	25 000,00	21 900,00	23 900,00						
14	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	119 246,08	119 246,08	969 801,81	62 246,08	56 000,00					
15	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	969 801,81	969 801,81	717 670,72	134 400,72	1 220,24					
16	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	119 246,08	119 246,08	969 801,81	62 246,08	56 000,00					
17	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	969 801,81	969 801,81	717 670,72	134 400,72	1 220,24					
18	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	119 246,08	119 246,08	969 801,81	62 246,08	56 000,00					
19	Тематические карты по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	969 801,81	969 801,81	717 670,72	134 400,72	1 220,24					
47	Итого	x	x	x	119 246,08	119 246,08	969 801,81	62 246,08	56 000,00	1 220,24			3 840,00	

6.6. Обоснование проекта в области информатики, информатизации, информационных технологий

№	Наименование проекта	Компетенция, инт.	Сфера компетенции, грпк	Сумма грпк	офисный на размещение КД	ИДЮ	универсальное обучение	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности
1	Курсовые проекты по дисциплине: Информационные ресурсы			3	88 500,00	40 172,00	47 788,00						
2	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы			2	1 395,70	1 318,88	66,86						
3	Дисциплина по информатике по специальности: Информационные ресурсы			12	39 424,40	37 038,30	2 322,55	4 000,00	200,55				
4	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
5	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	232 242,61	17 644,00	46,00						
6	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы			1	400,00	400,00	400,00						
7	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы			1	12 291,90	1 200,00	5 333,07	4 000,00	1 014,60				
8	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			8	460,00	460,00	460,00						
9	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			2	54 520,40	29 253,83	5 333,07	139 750,00					
10	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			2	11 834,34	11 834,34	61,86						
11	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	61 000,00	61 000,00	61 000,00						
12	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	19 796,00	19 796,00	8 300,00						
13	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	8 300,00	8 300,00	21 000,00						
14	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	26 000,00	26 000,00	121 000,00						
15	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			2	12 500,00	12 500,00	7 000,00						
16	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
17	Оформление карт по дисциплине: Географические информационные ресурсы			1	17 800,00	17 800,00	17 800,00						
21	Каждому из перечисленных выше проектов необходимо выделить средства на приобретение учебной литературы, учебно-методической литературы, учебно-методической литературы, учебно-методической литературы			2	17 800,00	17 800,00	17 800,00						
22	Каждому из перечисленных выше проектов необходимо выделить средства на приобретение учебной литературы, учебно-методической литературы, учебно-методической литературы, учебно-методической литературы			1	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
23	Итого	x	x	x	184 000,40	96 333,04	28 333,04	637 600,72	32 246,44	51 000,00			378 400,51
24	Итого	x	x	x	3 381 023,81	1 848 212,77	623 926,31	52 020,00					

6.7. Обоснование проекта в области информатики, информатизации, информационных технологий

№	Наименование проекта	Компетенция, инт.	Сфера компетенции, грпк	Сумма грпк	офисный на размещение КД	ИДЮ	универсальное обучение	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности	специализированное образование по специальности
1	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы			4	8 898 831,82	3 107 414,46	1 544,80	507 433,61	1 500 000,00				
2	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы			22	22 330,00								
3	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
4	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
5	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
6	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
7	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
8	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
9	Учебники и учебные пособия по дисциплине: Информационные ресурсы												
Итого			x	x	13 907 023,17	4 552 029,46	603 154,80	1 041 565,51	2 183 870,12				187 566,30

Перечисленные выше учебники необходимо приобрести в рамках 1.13

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	38 447 716,10	31 604 044,58	16 174 044,58	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		x	38 447 716,10	31 604 044,58	16 174 044,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 308 757,34	10 417 135,37	10 755 135,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	11 308 757,34	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	11 308 757,34			
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	16 331 919,04	15 768 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 331 919,04	15 768 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	16 331 919,04			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		15 768 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 807 039,72	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 807 039,72	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	10 807 039,72			
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и досуга»

Шинкевич Е.В.
(квалифицированная подпись)

Волгодова Е.В.
(квалифицированная подпись)

Шекалева Е.А.
(квалифицированная подпись)

" 12 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491638

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024