



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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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		4 674 593,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x		3 314 075,09			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	120 943 448,36	108 131 735,00	95 318 735,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	22 968 938,38	15 768 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	21 462 074,81	15 768 000,00		
Условий для организации отряда и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315110000	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 отряда и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	150	0000	4 786 709,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальной общеобразовательной организации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отряда и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113004	0000000000000000	5	150	0000	7 259 000,00	6 791 000,00		

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	6531П6395
ИНН	6674368659
КПП	667901001
по ОКЕИ	343

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и содержания детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	151BE51790	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	5	150	0000	343 446,77	8 977 000,00		
Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и содержания детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	7 731 000,00	8 977 000,00		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и содержания детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315163103 00000000	0000000000000000 000	5	150	0000	34 800,00			
Обеспечение, проектирование конкурсуций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие систем 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 содержаниями отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000 8220000	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 систем 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 содержаниями отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000 8244000	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	0000000000	90612399262106 00000000	0000000000000000 000	5	150	0000	516 671,75			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399363109 00000000	0000000000000000 000	5	150	0000	630 160,00			
Организация видеонаблюдения на избирательных участках	150	0000000000	90612385100000 8160000	0000000000000000 000	5	150	0000	107 542,29			
Безвозмездные денежные поступления (спонсорствами)	1430	0000000000	0	90630303940040 000	2	150	0000	1 506 863,57			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	97 572 193,28	91 987 735,00	95 142 735,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0	0000000000000000 000	0	000	0000	88 213 559,17	83 029 000,00	86 184 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0	0000000000000000 000	4	130	0000	88 213 559,17	83 029 000,00	86 184 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0	906302010400040 000	2	130	0000	8 391 968,10	8 169 279,00	8 169 279,00	
Средства, полученные от размещения командирских услуг	1100	120	0	0000000000000000 000	0	000	0000	402 316,70	376 000,00	376 000,00	
Доходы от собственности, всего	1110	120	0	906302010400040 000	2	120	0000	402 316,70	376 000,00	376 000,00	
Средства, полученные от аренды	2000	000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	120 623 972,93	108 131 735,00	95 318 735,00	
в том числе по под. пункта 4 статьи (2025)	2100	000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	84 158 831,11	74 233 529,42	77 050 529,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0	0000000000000000 000	0	000	0000	64 686 818,46	57 015 000,21	59 178 594,21	

Зарботочная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	3 146 783,68	2 915 921,21	2 915 921,21	
Зарботочная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0709	58 297,64			
Зарботочная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0702	57 350 892,79	54 099 079,00	56 262 673,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	209 955,68			
Зарботочная плата		111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	211	0702	3 657 104,66			
Зарботочная плата		111	151EB51790	3001000	0000000000000000	5	211	0709	263 784,01			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрощенной, всего		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 472 012,65	17 218 529,21	17 871 935,21	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 472 012,65	17 218 529,21	17 871 935,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	950 328,68	880 608,21	880 608,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	17 605,86			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	17 319 962,93	16 337 921,00	16 991 327,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	213	0702	1 104 452,42			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	3001000	0000000000000000	5	213	0709	79 662,76			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 135 011,76	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 135 011,00	2 294 161,00	2 294 161,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	111 020,57	119 296,37	119 296,37	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0702	2 023 990,43	2 174 864,63	2 174 864,63	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0,76			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	0,76			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 330 130,06	31 604 044,58	16 174 044,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 672 848,90	12 155 847,07	12 377 560,35	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0113	283,05	283,05	283,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	173 337,50	168 256,00	168 256,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	6 872,62	8 223,34	8 223,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	12 311,15			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	3 926,00	367 493,61	367 493,61	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0113	53 031,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	16 366,70			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	291,17	916,08	916,08	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0703	27 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	19 587,12	14 087,52	14 087,52	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	225	0703	104 723,25	20 211,37	20 211,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	226	0703	412 438,72	365 350,58	365 350,58	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	310	0703	1 995 771,65	3 701 058,06	3 701 058,06	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	344	0703	877 433,06			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	345	0703	540,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	346	0703	436 959,82			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	347	0703	78 701,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	349	0703	49 867,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	222	0709	71 734,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	225	0709	3 504,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	226	0709	378 650,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	226	0709	40 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	310	0709	23 496,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	310	0709	1 481 030,10			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов животного происхождения в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	341	0709	20 785,20			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	344	0709	19 200,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	346	0709	143 084,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	346	0709	46 038,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	221	0702	38 663,78	46 513,75	46 513,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	223	0702	343 408,06	267 832,09	278 545,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	225	0702	431 449,72	321 880,05	321 880,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	226	0702	1 848 212,77	1 617 837,57	1 617 837,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	310	0702	4 905 527,25	5 255 904,00	5 466 904,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	344	0702	159 215,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	346	0702	588 238,82			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	349	0702	24 450,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0	906123115100000	000	000	5	346	0702	16 745,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906123115200000	000	000	5	225	0702	16 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906123115200000	8220000	000	5	225	0702	20 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906123851000000	8160000	000	5	221	0113	107 542,29			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90612399262106	00000000	000	5	226	0709	473 101,95			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	9061239262106 00000000	000	0000000000000000	5	341	0709		1 544,80			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239262106 00000000	000	0000000000000000	5	346	0709		42 025,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239363109 00000000	000	0000000000000000	5	226	0709		159 760,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000		14 810 479,41		15 768 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315113004 8205000	000	0000000000000000	5	263	0702		6 886 220,97		6 791 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315162102 8205000	000	0000000000000000	5	263	0702		7 419 058,44		8 977 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315163103 00000000	000	0000000000000000	5	263	0709		34 800,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9061239363109 00000000	000	0000000000000000	5	263	0709		470 400,00			
Земельно-энергетические ресурсы	2660	247	0000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000		3 846 801,75		3 680 197,51	3 796 484,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040 000	000	0000000000000000	2	223	0113		707 725,30		621 200,00	621 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	0000000000000000	2	223	0703		169 484,51		151 829,60	151 829,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	223	0702		2 969 591,94		2 907 167,91	3 023 454,63
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000		-64 157,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	000	90630201040040 000	2	180	0000		-64 157,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000		1 615 836,92			

Приложение № 2 к ФУХД
Обеспечения (расчет), прилагаемье 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.	
					6	Принесение
1	Средства, полученные от продажи коммунальных услуг				966 666,01	
2	Средства, полученные от лиц/лиц				402 316,70	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Налог на добавленную стоимость	x	x	x		
Итого					1 368 982,71	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (функциональный) субсидии	Направление расходов субсидии	Направление расходов субсидии		Расчет (обобщенный)*	Сумма, руб.
			3	4		
1	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовани "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовани "Город Екатеринбург")			7 731 000,00	
2	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-инвалидов в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовани "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовани "Город Екатеринбург")			34 800,00	
3	906 1 23 15 1 13005 3901 000	Обеспечение качества специального образовательного сопровождения за качество предоставления образовательных муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовани "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовани "Город Екатеринбург")			4 786 709,00	
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного прачечного питания обучающихся, обучающихся в муниципальное образование в муниципальной образовательной организации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовани "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовани "Город Екатеринбург")			7 259 000,00	
5	906 1 23 15 1 13006 3901 000	Обеспечение деятельности светового джентеро по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			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			516 671,75	
7	906 1 23 99 3 63109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Черного моря (за счет средств областного бюджета)			630 160,00	
8	906 1 23 15 2 00000 8220 000	Обеспечение предоставления конкурсной заявки образовательных организаций,			16 000,00	
9	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках			20 000,00	
10	906 1 23 95 1 00000 8160 000	Организация внебюджетные на избирательных участках			107 542,22	
11	906 1 23 15 1 00000 8250 000	Развитие АИС "Питание"			16 785,00	
12			x	x		21 462 074,81

*Субсидия на расчет затрат и совокупный результат в расчет на основании предоставленного образовательного материала зачетного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	В рамках установленного муниципального задания			Сумма, руб.
		Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования "по образовательным программам: начальное общее образование, в форме обучения очной, обучению на дому"	урока	756	46 448,06	
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования "по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому"	урока	1	46 448,06	
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования "по образовательным программам: основное общее образование, в форме обучения очной, обучению на дому"	урока	831	46 448,06	
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования "по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому"	урока	3	46 448,06	
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования "по образовательным программам: основное среднее образование, в форме обучения очной, обучению на дому"	урока	98	46 448,06	
6	Прообразование профессиональной аттестации лиц, освоивших основное среднее образование "Начальное общее образование"	урока	11		
7	Прообразование государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, освоивших основное среднее образование "Начальное общее образование"	урока	14		
Итого			1891	86 189 568,74	
1		2	Сумма установленного муниципального задания	3	86 189 568,74
2			Набор на муниципальную службу	4	-
3			Земельный налог	5	2 023 990,43
Итого				6	2 023 990,43

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1				
2				
3				
Итого			9 834 674,67	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обслуживание (вечер) выплаты персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Ключевик финансового обеспечения - все источники

1.1. Обслуживание (вечер) расходов на оплату труда

Наименование работ/услуг, выполняемых в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по плану/расширению, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в год	в месяц	в год	в месяц	на выполнение МЗ	на выполнение ПОУ	на выполнение МЗ	на выполнение ПОУ	целевой субсидии	политической платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701 292,88	8 415 514,60	458 080,58	5 408 966,98	3 619 867,60	43 438 411,21	57 550 892,79	57 550 892,79	3 146 783,68	3 920 888,67	58 297,64
Итого	8 415 514,60	458 080,58	5 408 966,98	4 411 862,50	57 550 892,79	57 550 892,79	3 146 783,68	3 920 888,67		58 297,64

1.2. Обслуживание (вечер) выплаты при индизации в средние школы/классы

№ 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			
						на выполнение МЗ	на выполнение ПОУ	целевой субсидии	политической платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	2		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходная часть бюджета межбюджетных трансфертов в рамках 3.4.3.																			

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат по одному ребенку, руб.	Всего выплат (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЗ	целевые субсидии	политической партии на организацию отдыха детей	иные источники
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
1				57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях				209 935,68	209 935,68			
Итого		x	x	x	209 935,68	209 935,68	-	-	-

*Расчетная часть бюджета межбюджетных трансфертов в рамках 3.4.3.

1.4. Обеспечение (суммы) расходов на организацию предоставления Пенсии фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:									
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	политической партии на организацию отдыха детей	иные источники					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	по ставке 22,0 %		14 231 100,03	12 663 386,66	692 292,41	862 595,51							
1.2.	по ставке 10,0 %		14 231 100,03	12 663 386,66	692 292,41	862 595,51							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта												
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	2 005 291,40	1 794 386,32	97 250,30	121 547,56	1 807,22						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 875 917,75	1 669 264,61	91 256,73	113 705,78	1 690,63						
2.2.	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		64 686 818,46	129 373,65	115 121,71	6 203,57	7 841,78	116,59					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	x	64 686 818,46	3 235 621,22	2 872 189,95	1 60 445,97	199 972,11	2 973,19					
Итого			19 472 012,65	17 319 962,93	930 328,68	1 184 115,18	17 603,86						

2. Обеспечение (суммы) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

Коды видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование проекта	Размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год		сумма средств		в том числе за счет:			
			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на выполнение МЗ	целевые субсидии	политической партии на организацию отдыха детей	иные источники		
1	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МПД "Реализация инициативы по созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Качество отдыха обучающихся в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7 419 038,44						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	34 330 130,06	31 604 044,58	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	34 330 130,06	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	15 647 198,45	15 768 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	15 647 198,45	15 768 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	15 647 198,45			
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	7 374 174,27	5 418 909,21	5 418 909,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 374 174,27	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	7 374 174,27			
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 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3		26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ «Муниципальное автономное учреждение «Центр занятости населения г. Ярославля» (подпись) Шинкавич Е.В. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись) Волгодва Е.В. (расшифровка подписи)

ведущий специалист (подпись) Шекалева Е.А. (расшифровка подписи)

Экономист (подпись) (дальше)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923297

Владелец Шинкевич Елена Владимировна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025