



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Дата	Коды
30.09.2024	
по Сводному отчету	65300946
глава по БК	906
по Сводному отчету	6531П6395
ИНН	6674368659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 314 075,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	130 470 427,77	109 816 800,00	113 998 800,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	23 268 675,12			
Всего месячные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	21 768 675,12			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	15 300,00			
Равнители АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612415100000	00000000000000	000	5	150	0000	4 941 000,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и руководителей муниципальных общеобразовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612415113003	00000000000000	000	5	150	0000	6 625 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получателей 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	90612415113004	00000000000000	000	5	150	0000				

Обеспечение деятельности совместного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных 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	151BE81790	906124151130063001000	00000000000000000000	000	5	150	0000	338 564,27		
Обеспечение деятельности совместного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных 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	906124151621028203000	00000000000000000000	000	5	150	0000	8 771 000,00		
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	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000000	000	5	150	0000	22 500,00		
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 областного отдыха и качества отдыха детей и подростков")	150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	000	5	150	0000	80 000,00		
Организация мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	000	5	150	0000	701 200,85		
Мероприятия по обеспечению отдыха отечественных детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	906124993631090000000	00000000000000000000	000	5	150	0000	274 110,00		
Взаимные денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	150	0000	1 500 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	106 799 752,65	109 414 800,00	113 596 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	95 116 036,00	98 397 000,00	102 579 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1230	0000000000	0	00000000000000000000	000	4	130	0000	95 116 036,00	98 397 000,00	102 579 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1240	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	130	0000	10 912 716,65	10 246 800,00	10 246 800,00
Доходы от оказания платных услуг	1100	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	130	0000	771 000,00	771 000,00	771 000,00
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1110	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00
Доходы от собственности, всего	1110	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	120	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00
Средства, полученные от аренды	2000	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	133 133 506,01	109 816 800,00	113 998 800,00
Расходы, всего	2100	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	92 604 632,73	90 413 955,46	94 210 955,46
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	71 124 909,93	69 442 130,66	72 358 412,66
Зарплата штата	1111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	000	4	211	0702	62 859 124,42	65 506 681,00	68 422 963,00
Зарплата штата	1111	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	000	5	211	0702	3 794 950,88		
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	000	4	266	0702	210 000,00		
Зарплата штата	1111	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	211	0703	3 935 449,66	3 935 449,66	3 935 449,66
Зарплата штата	1111	0000000000	0	00000000000000000000	000	2	211	0709	65 370,97		
Зарплата штата	1111	0000000000	906124151130063001000	00000000000000000000	000	5	211	0709	260 034,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	000	0	000	0000	21 479 722,80	20 971 824,80	21 852 542,80

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	27 896,31	27 896,31	27 896,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	222 434,45	39 234,45	39 234,45	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0703	518 028,48	318 323,68	318 323,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	3 626 929,69	4 333 383,49	4 333 383,49	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	530 423,56			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	347	0703	100 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	349	0703	40 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	222	0709	73 842,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0709	10 634,11			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	226	0709	296 798,30			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	226	0709	172 900,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	5	226	0709	626 641,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0709	71 250,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0709	39 968,60			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	310	0709	927 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	341	0709	11 315,52			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630303040040	000	5	341	0709	13 535,58			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	344	0709	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0709	148 245,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	504 415,09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	5	346	0709	61 023,77			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	347	0709	200 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц		2641	0000000000	0	90612415163103	000	0	000	0000	15 750 684,66			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	0	90612415163104	000	5	263	0702	66 725,92			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612415163102	000	5	263	0702	62 598,74			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612415113004	000	5	263	0702	6 623 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612415113004	000	5	263	0702	8 771 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612415163103	000	5	263	0709	22 500,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612415163103	000	5	263	0709	202 860,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	90612499263109	000	5	263	0709	3 551 800,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		2660	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0000	3 659 984,00			
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0113	602 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0702	602 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	4	223	0702	2 713 816,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	4	223	0702	2 822 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	4	223	0702	2 935 000,00			

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	235 984,00	235 984,00	235 984,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	-70 449,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	00000000000000	2	180	0000	-70 449,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	580 547,85		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	3001000	000	5	610	0000	25 151,92		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	8205000	000	5	610	0000	306 053,11		
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	8205000	000	5	610	0000	249 342,82		

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	38 436 912,28	17 320 883,54	17 705 883,54	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 084 631,88	11 191 595,88	11 576 595,88	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	11 084 631,88	11 191 595,88	11 576 595,88	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	11 084 631,88			
1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		11 191 595,88		
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			11 576 595,88	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	16 618 435,51			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 618 435,51			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	16 618 435,51			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 733 844,89	6 129 287,66	6 129 287,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 733 844,89	6 129 287,66	6 129 287,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 733 844,89			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 129 287,66		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 129 287,66	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26500		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАОУ СОЦ № 18
 (подпись) (должность)

Заместитель начальника филиала
 (подпись) (должность)

ведущий специалист (экономист)
 (подпись) (должность)

Пинкевич Е.В.
 (гражданская подпись)

Волгатова Е.В.
 (гражданская подпись)

Булатова Т.С.
 (фамилия, инициалы)

" 27 " Сентября 2024 г.

Приложение № 2 к ПОУДИ
 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	Источники доходов	Единые измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				771 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				402 000,00	
3	Доходы от сдачи в аренду				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (выполн. на добровольно-столовую)	x	x	x	1 173 000,00	
Итого						

2. Доходы в виде налогов субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленные расходы субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 1 62102 8202 000	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие образования" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие образования" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	8 771 000,00
2	906 1 24 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	Обеспечение бесплатного проезда детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	22 500,00
3	906 1 24 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты стипендий обучающимся в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	Обеспечение выплаты стипендий обучающимся в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	4 941 000,00
4	906 1 24 15 1 13004 8202 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших инвалидность в муниципальных общеобразовательных учреждениях 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших инвалидность в муниципальных общеобразовательных учреждениях 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	6 625 000,00
5	906 1 24 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности собственников помещений по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	Обеспечение деятельности собственников помещений по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	338 544,27
6	906125Е-20	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	701 200,85
7	906 1 24 99 3 63109 0000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	274 110,00
8	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Платежи за пользование услугами связи, коммунальными услугами, услугами связи, услугами связи в области связи	Платежи за пользование услугами связи, коммунальными услугами, услугами связи, услугами связи в области связи	80 000,00
9	906124Е-20	Развитие МПС, МП "Литинск" и рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время"	Развитие МПС, МП "Литинск" и рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время"	15 300,00
Итого				21 768 679,12

* - Сумма на расчетный счет в соответствии с условиями прилагаемого программного обеспечения

3. Доходы от оказания услуг (оплаченных работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1			4	5	6
1	«Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения очно, обучению на дому	учебн	740	52 395,13	
2	«Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования в форме обучения очно, обучению на дому	учебн	27	52 395,13	
3	«Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очно, обучению на дому, заочной	учебн	838	52 395,13	
4	«Развитие основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования в форме обучения очно, обучению на дому	учебн	26	52 395,13	
5	«Развитие основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очно, обучению на дому	учебн	107	52 395,13	
6	«Развитие основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очно, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	учебн	1	52 395,13	
7	«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования. Начальное общее образование	учебн	11		
8	«Проведение государственной итоговой для промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования. Основное общее образование	услуга	13		
Итого			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Набор на обучение				1 915 404,12
2	Зачисленный набор				1 915 404,12
3					1 915 404,12
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Ресурсы (обеспечение)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		10 912 716,65	
2	Единица начислений (СЧД)		70 449,00	
3	Внесение страховых взносов на прса, прса по оверши, прса по страховому договору и профбюджетный прса № 62-Ф от 02.11.2021		1 500 000,00	
4	Безвозмездные денежные поступления (спонсорские)		12 342 267,65	
Итого			12 342 267,65	

РАСПИ 2
РАСХОДИ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Кол волю расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Неплатежеспособные работники, не участвующие в обязательном процессе		Фонд оплаты труда по тарифицируемым работам, руб.		В том числе за счет средств				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей
743 279,57	8 919 354,84	477 891,71	5 734 709,46	4 017 089,09	48 205 069,12	62 859 124,42	3 935 449,66	4 054 964,88	65 370,97	-
				444 519,63	4 900 820,63	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	65 370,97	-
				450 511,05	4 054 964,88	70 914 909,93	3 935 449,66	4 054 964,88	65 370,97	-
Итого	8 919 354,84	477 891,71	5 734 709,46	4 912 176,57	50 260 854,63	62 859 124,42	3 935 449,66	4 054 964,88	65 370,97	-

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в ден., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей
1		3		5	-	-	-	-	-	-
2			х	х	-	-	-	-	-	-
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма, включающая начисленный налог в график 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (средней) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	57,5	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-
2	Пособия на первые три дня тестирования ребенка на учет работников	х	х	х	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	х	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-

*Расчетная сумма, включающая начисленный налог в график 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Результаты для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств													
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей				
1	Страхование взносов по обязательному пенсионному страхованию, на обязательное социальное страхование по старости 2,0%	х	21 337 472,98	18 920 737,33	1 180 624,90	1 216 489,66	19 611,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	по ставке 2,0%		13 643 480,18	13 823 207,27	865 798,09	892 097,27	14 381,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	по ставке 2,9%		21 124 809,53	2 664 622,20	1 147 286,94	1 177 591,98	1 831,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	по ставке 5,1%		71 124 809,53	3 627 370,61	3 216 525,55	200 707,93	206 803,21	3 333,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	142 249,82	142 249,82	7 870,90	8 109,93	130,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	по ставке 0,2%	х	71 124 989,93	142 249,82	7 870,90	8 109,93	130,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	21 479 722,80	19 046 875,58	1 188 505,80	1 224 597,93	19 742,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (всех) расходов на социальные и иные выплаты имеющего

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	развитийской платы на организационные отряды детей	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка расчетной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от филиалов и дочерних компаний	субсидии по операциям экзимпорта	субсидии по операциям экзимпорта	безвозмездных денежных поступлений	полученной платы на организацию отдачи акций
1	Акция экзимпорт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого													

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по договору подряда

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от филиалов и дочерних компаний	субсидии по операциям экзимпорта	субсидии по операциям экзимпорта	безвозмездных денежных поступлений	полученной платы на организацию отдачи акций
1	ТО аренда нештатных установок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Комплексное обслуживание лифтов	12	12	194 688,00	194 688,00	171 869,44	13 579,04	7 332,52	4 920,00	25 603,75	-	10 624,11
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию котельной, техническим работам охраны на объектах	12	12	7 113,60	7 113,60	6 469,27	464,09	464,09	464,09	-	-	-
4	Техническое обслуживание электропроводки	12	12	187 200,00	187 200,00	167 293,50	14 027,00	14 027,00	14 027,00	-	-	-
5	Техническое обслуживание лифтов	12	12	18 720,00	18 720,00	15 662,10	3 427,00	464,09	464,09	-	-	-
6	ТО аренда контрольно-измерительных приборов	8	8	5 834,00	5 834,00	5 184,00	445,00	445,00	445,00	-	-	-
7	Техническое обслуживание АПК	12	12	34 320,00	34 320,00	31 114,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	-	-	-
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинвентаризация)	12/4	12/4	17 861,12	17 861,12	13 966,29	1 418,84	418,26	3 696,09	-	-	-
9	ТО инженерного терминала системы диспетчерского контроля объектов	12	12	2 202,20	2 202,20	1 976,94	418,84	418,84	418,84	-	-	-
10	Дезинвентаризация	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание котельной площадки	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ТО станции доочистки воды (фильтры)	1	1	10 624,11	10 624,11	10 624,11	-	-	-	-	-	10 624,11
13	Аварийная обработка	1	1	152 200,00	152 200,00	132 200,00	159 200,00	159 200,00	159 200,00	-	-	-
14	Кампаниевые услуги по борьбе с вредителями	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Промывание инженерной проводки котельной	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прочие услуги	x	x	30 000,00	30 000,00	416 092,32	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
47		x	x	754 764,63	754 764,63	754 764,63	222 434,45	80 000,00	10 000,00	25 603,75	-	10 624,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от филиалов и дочерних компаний	субсидии по операциям экзимпорта	субсидии по операциям экзимпорта	безвозмездных денежных поступлений	полученной платы на организацию отдачи акций
1	Мед. осмотры	1	157 412,80	157 412,80	44 012,80	12 900,00	-	-	-	-	-	72 900,00
2	Инвентаризация дол. сертификатов на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 692,00	3 692,00	1 723,75	1 968,25	-	-	-	-	-	27 600,00
3	Договор об экстренной реагировании на пожар (в случае срабатывания тревожной сигнализации (векторной группы))	12	41 124,12	41 124,12	37 834,19	3 289,93	-	-	-	-	-	-
4	Центр за услуги бук. учета	1	134 273,08	134 273,08	134 273,08	20 800,00	-	-	-	-	-	-
5	Техническое сопровождение Школы высшего звена учебного центра платного АПАТ	1	20 800,00	20 800,00	20 800,00	1 630 800,00	-	-	-	-	-	-
6	Услуги по монтажу в корпус школы "Пирог" в/м. 12 мес.	1	1 783 565,22	1 783 565,22	1 650 000,00	152 765,22	-	-	-	-	-	-
7	Услуги по монтажу в корпус школы "Пирог" в/м. 12 мес.	1	18 000,00	18 000,00	16 500,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников ДОУ	8	220 200,00	220 200,00	152 500,00	67 700,00	-	-	-	-	-	-
9	ДОУ ДОУ "Солнышко"	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	ДОУ ДОУ "Солнышко"	1	21 436,00	21 436,00	21 436,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Организация питания по проекту "Лето"	1	472 987,70	472 987,70	22 852,10	11 656,00	626 641,50	-	-	-	-	-
12	Добровольцы по проекту "Лето"	1	22 852,10	22 852,10	71 250,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Кандидаты на дополнительное обучение	1	11 676,00	11 676,00	11 676,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Проект дополнительного образования	1	11 676,00	11 676,00	22 082,90	-	-	-	-	-	-	-
15	Техническое сопровождение Школы высшего звена учебного центра платного АПАТ	1	25 000,00	25 000,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Договор на лицензию ПИКАСИБ АПАТ	1	1 500,00	1 500,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Лицензия на лицензию ПИКАСИБ АПАТ	1	10 980,00	10 980,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Проект (бизнес-план) на лицензию на лицензию ПИКАСИБ АПАТ	1	10 375,00	10 375,00	13 456,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Согласие на предоставление лицензий на лицензию на лицензию ПИКАСИБ АПАТ	1	13 456,00	13 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-

В том числе за счет средств

В том числе за счет средств

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств												
					субсидии на выполнение КВЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	бюджетных ассигнований поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	Бюджетные ассигнования расходов на привлечение и приобретение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
20	Программа для гражданских		1		15 100,00	15 100,00											
56	Прочие работы		x		130 000,00												
Итого			x		3 650 285,02	1 929 966,74	519 029,48	607 891,50	40 000,00	927 100,00	172 900,00	296 798,30	-				
1	Увеличение стоимости основных средств			9 890 011,49	4 909 900,00	3 626 929,69	-	386 113,20	-	927 100,00	-	39 906,60	-				
2	Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в результате операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами			24 851,10	-	-	13 535,38	-	-	-	11 315,52	-	-				
3	Увеличение стоимости прочей незавершенной продукции			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Увеличение стоимости прочей незавершенной продукции			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Увеличение стоимости оргтехники			400 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-				
6	Увеличение стоимости (безвозврат) имущества (капитала)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Увеличение стоимости материальных запасов для (капитала)			3 113 471,47	454 100,00	530 423,56	76 323,77	1 399 963,93	-	504 415,09	148 245,12	-	-				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для (капитала)			600 000,00	300 000,00	100 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-				
9	Увеличение стоимости материальных запасов для (капитала)			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого			x	14 608 334,06	5 664 000,00	4 497 353,23	89 859,33	1 786 077,13	-	1 831 515,09	199 329,24	-	-				

Показатели группы расходов указаны в графиках 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923297

Владелец Шинкевич Елена Владимировна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025