

Утверждено

Директор МАОУ СОШ № 18



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

от "17" октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орг. организационной функции и полномочия уполномоченных

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

Дата	17.10.2024	Коды
по Сводному реестру	65300946	
главы по БК	906	
по Сводному реестру	6531П6395	
ИНН	6674368659	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>130 523 690,27</b>	<b>109 816 800,00</b>	<b>113 998 800,00</b>	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 268 675,12			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	21 768 675,12			
Развитие 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	0000	15 300,00			
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	90612415113003	00000000000000	000	0000	4 941 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150		0000000000	90612415113004	00000000000000	000	0000	6 625 000,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150		131EBS1790	90612415113006	00000000000000	000	0000	338 564,27			

Организационные мероприятия по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162102	0000000000000000	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	90612415163103	0000000000000000	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 детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	000	5	150	0000	80 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, летняя мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	90612409262106	0000000000000000	000	5	150	0000	701 200,85			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдаленных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612409263109	0000000000000000	000	5	150	0000	274 110,00			
Возможные денежные поступления (пожертвования)	150	0000000000	0	000	000	2	150	0000	1 500 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат уречажений, всего	1200	0000000000	0	000	000	0	000	0000	106 835 015,15	109 414 800,00	113 596 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего уречажение	1210	0000000000	0	000	000	0	000	0000	95 119 936,00	98 397 000,00	102 579 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего уречажение	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	130	0000	95 119 936,00	98 397 000,00	102 579 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	000	000	2	130	0000	10 962 079,15	10 246 800,00	10 246 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	0000000000	0	000	000	2	130	0000	771 000,00	771 000,00	771 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	000	000	0	000	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	000	000	2	120	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
Расходы, всего	2000	0000000000	0	000	000	0	000	0000	133 186 768,51	109 816 800,00	113 998 800,00	
в том числе по году начата закупки (2025)	2100	0000000000	0	000	000	0	000	0000	92 613 317,73	90 413 955,46	94 210 955,46	
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	000	000	0	000	0000	71 131 580,44	69 442 130,66	72 358 412,66	
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0702	62 839 124,42	65 506 681,00	68 422 963,00	
Заработная плата	111	0000000000	90612415113003	0000000000000000	000	5	211	0702	3 794 930,88			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0702	210 000,00			
Заработная плата	111	0000000000	0	000	000	2	211	0703	3 935 449,66	3 935 449,66	3 935 449,66	
Заработная плата	111	0000000000	0	000	000	2	211	0709	72 041,48			
Заработная плата	111	151ЕВБ31790	90612415113006	0000000000000000	000	5	211	0709	260 034,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	000	000	0	000	0000	21 481 737,29	20 971 824,80	21 852 542,80	
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	000	000	0	000	0000	21 481 737,29	20 971 824,80	21 852 542,80	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0702	19 046 875,58	19 783 319,00	20 664 037,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612415113003	0000000000000000	000	5	213	0702	1 146 069,12			



выплата по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	213	0703	1 188 505,80	1 188 505,80	1 188 505,80
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	213	0709	21 756,52		
выплата по оплате труда		119	151ЕВ51790	3001000	90612415113006	0000000000000000	000	5	213	0709	78 530,27		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	2 091 961,00	2 081 961,00	2 081 961,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	2 081 961,00	2 081 961,00	2 081 961,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906000000200	000	000	4	291	0702	1 915 404,12	1 915 404,12	1 915 404,12
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	291	0703	166 556,88	166 556,88	166 556,88
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	38 481 489,78	17 320 883,54	17 705 883,54
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	19 141 780,75	13 660 899,54	13 932 899,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	223	0113	169 000,00	169 000,00	169 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	225	0113	25 603,75	15 603,75	15 603,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	226	0113	95 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	310	0113	531 113,20	386 113,20	386 113,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	346	0113	1 199 963,93		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	221	0702	48 572,82	16 572,82	16 572,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	223	0702	317 184,00	330 000,00	343 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90600000200	000	000	4	225	0702	416 092,32	416 092,32	416 092,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90612415200000	000	000	5	225	0702	80 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	824000	000	000	4	225	0702			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0702	1 928 866,74	1 856 930,74	1 856 930,74
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0702	4 909 900,00	5 750 000,00	6 009 000,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0702	454 100,00		
КОСГУ 447 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90612415100000	0000000000000000	000	5	346	0702	15 300,00		
КОСГУ 449 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	8250000	0000000000000000	000	4	347	0702	250 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	221	0703	6 465,73	1 465,73	1 465,73
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	222	0703	17 500,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	223	0703	29 705,24	27 896,31	27 896,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	225	0703	322 434,45	39 234,45	39 234,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	226	0703	518 028,48	318 525,68	318 525,68

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	310	0703	3 487 896,39	4 333 383,49	4 333 383,49	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	346	0703	530 423,56			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	347	0703	100 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	349	0703	40 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	222	0709	87 042,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	225	0709	10 634,11			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	226	0709	308 455,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	226	0709	172 900,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90612499262106	0000000000000000	000	5	226	0709	626 641,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	5	226	0709	71 250,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	5	226	0709	39 968,60			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	310	0709	927 100,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	341	0709	15 276,52			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90612499262106	0000000000000000	000	5	341	0709	13 535,58			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	344	0709	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	346	0709	160 104,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	346	0709	504 415,09			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90612499262106	0000000000000000	000	5	346	0709	61 023,77			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303040040	000	000	2	347	0709	200 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2641	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	15 750 684,66			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	0	90612315113004	0000000000000000	000	5	263	0702	66 725,92			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	8205000	90612315162102	0000000000000000	000	5	263	0702				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	8205000	90612415113004	0000000000000000	000	5	263	0702	62 598,74			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	8205000	90612415162102	0000000000000000	000	5	263	0702	6 625 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	8205000	90612415163103	0000000000000000	000	5	263	0702	8 771 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	00000000	90612499262109	0000000000000000	000	5	263	0709	22 500,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	00000000	0000000000000000	000	000	0	000	0000	202 860,00			
Эксплуатационные ресурсы		2660	0000000000	0	90630201040040	000	000	0	000	0000	3 589 024,37	3 659 984,00	3 772 984,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	223	0113	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	223	0702	2 713 816,00	2 822 000,00	2 935 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	223	0703	273 208,37	235 984,00	235 984,00	
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	-70 449,00			

Прочие налоги, уплачиваемые ввозом	3030	180	0000000000	0	90630201040040	000	000	2	180	0000		-70 449,00			
Прочие налоги, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	000	0	000	0000		580 547,85			
Возврат в бюджет кредита субсидии	4012	610	0000000000	90612315113003	00000000000000	000	000	5	610	0000		25 151,92			
Возврат в бюджет кредита субсидии	4014	610	0000000000	90612315113004	00000000000000	000	000	5	610	0000		306 053,11			
Возврат в бюджет кредита субсидии	4016	610	0000000000	90612315162102	00000000000000	000	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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	5	6	7	8
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	38 481 489,78	17 320 883,54	17 705 883,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 088 531,88	11 191 595,88	11 576 595,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	11 088 531,88	11 191 595,88	11 576 595,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	11 088 531,88			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		11 191 595,88		
1.1.1.1.3	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	10 774 522,39	6 129 287,66	6 129 287,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 774 522,39	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	10 774 522,39			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 129 287,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 129 287,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		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)

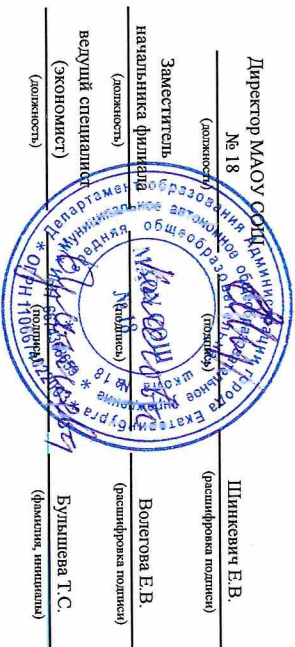
Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАОУ СОЦ.образов. центра «Маяк» Шинкевич Е.В.  
(подпись)  
№ 18  
(должность)

Заместитель начальника филиала Волгова Е.В.  
(подпись)  
(должность)  
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист) Булышева Т.С.  
(подпись)  
(должность)  
(расшифровка подписи)



" 16 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПОФХП  
 Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учреждения  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от неплатежных субсидий

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от законных получателей	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от детей				771 000,00	
3	Доходы от договоров с агентами				402 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
		x	x	x	1 173 000,00	
	Итого					

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 62102 8205 000	Осуществление 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")		8 771 000,00
2	906 1 24 15 63103 0000 000	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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")		22 500,00
3	906 1 24 15 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество выполнения педагогических работников муниципальных образований системы образования города и "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 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих питание в общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных организациях 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 13006 3001 000	Обеспечение деятельности заместителя директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		338 564,27
6	9 0612415-20	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в выходные 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 образовательных организациях и их оздоровления, отдыхающих на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		274 110,00
8	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка счетов оплаты, возмещения и прифронта учета тепловой энергии к работе в		80 000,00
9	9 0612415-20	Развитие АСУС «Играшка» в рамках МП «Развитие системы образования и создание		13 300,00
		x	x	21 768 675,12

\*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включены в бюджет на основании прилагаемого обоснования областного счета учета.

3. Доходы от оказания услуг (наименование работ)

№	Наименование услуги (услуг)	Единица измерения	Объем услуги (услуг)	Затраты на единицу услуги (рублей), руб.	Сумма, руб.
В рамках государственного муниципального задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: на полное общее образование в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	740	52 395,13	
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	27	52 395,13	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому; заочной	услуга	858	52 395,13	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: дополнительного образования в форме обучения очной, обучению на дому;	услуга	26	52 395,13	93 204 531,88
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая подготовку отдельных учебных предметов, предметных областей (профильные курсы) в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	107	52 395,13	
6	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая формирование отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очной, обучению на дому; для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	1	52 395,13	
7	«Проведение промежуточной аттестации лиц, обучающихся очно, обучающихся по программам в форме семейного образования». Подготовка общего образования	услуга	11		
8	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, обучающихся очно по образовательным программам в форме семейного образования». Основное общее образование	услуга	13		
Итого	2	Средств государственного муниципального задания	3	5	6
1	Итого на муниципальном уровне		4	5	6
2	Земельный налог				1 915 404,12
3			х	х	1 915 404,12

4. Доходы от иных источников доходу, деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	«Исполнение от оказания государственного (муниципального) заказа (исполнение) услуг физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе»		10 962 079,15	
2	«Единица начислений платежей (УЕП)»		70 449,00	
3	«Возмещение стартовой расходи на ирга, меры по социал. продвижению гражданского и проф. образовательной програм N 625-50 от 02.11.2021»		-	
4	«Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)»	х	1 500 000,00	
Итого			12 531 528,15	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ

1. Образование (всего) затрат персонала

Код вида расхода - 111, 112, 119  
 Источник финансирования - все источники  
 1.1. Образование (всего) расходов на оплату труда



Фонд оплаты труда по ипотечному решению, руб.		Неисполненные обязательства, не участвующие в организационном процессе		Фонд оплаты труда по тарифным, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	МЗ	ПОУ	целевой субъекции	развитийской платы на организационно-отделов детей	развитийской платы на организационно-отделов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-
763 229,57	8 919 354,84	477 891,71	5 734 700,46	4 017 088,09	48 392 062,12	62 839 124,42	62 839 124,42	3 935 449,66	4 054 964,88	72 041,48	-	-
				450 210,79	4 034 964,88	4 034 964,88	4 034 964,88	3 935 449,66	4 054 964,88	72 041,48	-	-
				4 912 217,53	56 207 325,14	70 221 580,44	62 839 124,42	3 935 449,66	4 054 964,88	72 041,48	-	-
	8 919 354,84	477 891,71	5 734 700,46	4 912 217,53	56 207 325,14	70 221 580,44	62 839 124,42	3 935 449,66	4 054 964,88	72 041,48	-	-
Примечание: при суммировании значений показателей в графиках 3, 4 и 6												

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебное командирование

№ 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		В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субъекции	развитийской платы на организационно-отделов детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2			x	x						
Итого										

\*Примечание: при суммировании значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обеспечение (расчет) 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субъекции	развитийской платы на организационно-отделов детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	210 000,00					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		x		210 000,00					
Итого										
Примечание: при суммировании значений показателей в графиках 3, 4, 5						210 000,00	210 000,00	-	-	

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на обеспечение страхования и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Количество работников на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
						целевые субъекции	развитийской платы на организационно-отделов детей	развитийской платы на организационно-отделов детей	развитийской платы за персонал и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	21 339 474,13	18 920 372,33	1 180 634,90	1 216 489,46	21 612,44	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		71 131 380,44	13 872 207,27	865 798,93	892 092,27	13 890,13	-	-
1.2	по ставке 2,2 %		71 131 380,44	2 642 815,83	114 124,34	112 594,88	1 089,20	-	-
1.3	по ставке 5,1 %		71 131 380,44	3 227 710,00	200 707,53	206 804,21	3 674,11	-	-
2	Страхование взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	142 263,16	126 138,25	7 870,90	8 109,93	144,08	-	-
2.1	по ставке 0,2 %		71 131 380,44	142 263,16	126 138,25	7 870,90	8 109,93	144,08	-
Итого			x	21 481 737,29	19 046 875,58	1 188 505,80	1 224 599,39	21 756,52	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код вида расходов - "313, 321, 323  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма выплат, руб.		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субъекции	развитийской платы на организационно-отделов детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Итого										

1	Организация мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования "Город Екатеринбург" (Муниципальное учреждение "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	8 833 598,74	8 833 598,74								
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и досуга детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (Муниципальное учреждение "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	6 691 725,92	6 691 725,92								
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и досуга детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (Муниципальное учреждение "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	22 500,00	22 500,00								
4	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	-	-								
5	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Чертюхо моря (за счет областного бюджета)	202 860,00	202 860,00								
6											
7	Итого	X	X	15 750 684,66	-	15 750 684,66	-	-	-	-	-

\*Процентная доля увеличения значений показателей в графиках 3, 4, 5

3. Обеспечение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 4811

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налог, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и оказания коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	бюджетных межбюджетных трансфертов
1	Налог на имущество	3	2,2	-	6	7	8	9	10	11
2	Ремонтный налог	138 797 400,00	1,5	2 081 961,00	1 915 404,12	166 556,88	-	-	-	-
3										
4										
5					2 081 961,00	1 915 404,12	166 556,88	-	-	-
Итого				2 081 961,00	1 915 404,12	166 556,88	-	-	-	-

\*Процентная доля увеличения значений показателей в графиках 3, 4 и других показателей приводятся на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и оказания коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	бюджетных межбюджетных трансфертов	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			X	X	-	-	-	-	-	-	-

\*Процентная доля увеличения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, сборов, услуг)

Код вида расходов - 4811, 4822, 4833

Источник финансирования - все источники







6.7. Обеспечение (расход) ресурсов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Комплекс, шт.	Средств стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств													
					расходы на выполнение МЗ	ПОУ	исходя существующим	счета, полученных от филиала и дочерних коммунальных Услуг	счета по операциям финансирования	бюджетных доходов и расходов	полученный от инициативного фонда детей	доходы от операций с активами	возвращение расходов на приобретение по соответствующим программам и подпрограммам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Увеличение стоимости основных средств			2 895 972,18	4 809 500,00	3 487 896,39	13 535,58	531 115,20	-	927 100,00	39 868,60	15 276,52	-	-				
2	Увеличение стоимости приобретенных предметов инвентаризации и материальных запасов			28 812,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	Увеличение стоимости производственных затрат			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	Увеличение стоимости производственных затрат			-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-					
5	Увеличение стоимости приобретенных материалов			400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Увеличение стоимости (капитал) инвентаризации (категория)			2 925 330,47	454 100,00	530 423,56	76 323,77	1 199 963,93	-	504 415,09	160 104,12	-	-					
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			600 000,00	300 000,00	100 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-					
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов от операций по реализации			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
9	Итого			13 890 120,76	5 664 000,00	4 358 319,95	89 859,35	1 721 077,13	-	1 831 515,09	215 349,24	-	-					
Итого					2 151 800,00	1 928 866,74	518 028,48	697 491,50	97 000,00	-	100 000,00	308 435,80	-					
Итого					3 721 142,52	1 928 866,74	518 028,48	697 491,50	97 000,00	-	100 000,00	308 435,80	-					

Присоединение отчета о выполнении обязательств к разделу 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