



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "31" октября 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	1													
Остаток средств на конец текущего финансового года	2													
	0001	x	x	x	x	x	x	x		3 314 075,09				
	0002	x	x	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:														
Всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		134 974 313,27	109 816 800,00	113 998 800,00		
Субсидии на иные цели	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 "Италия" 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")		150	0000000000	906124151000000	8250000	00000000000000	000	0000		15 300,00				
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работником муниципальных образовательных организаций 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")		150	0000000000	90612415113003	3001000	00000000000000	000	0000		4 941 000,00				
Обеспечение деятельности совместного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями обучающихся и образовательных организаций 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")		150	0000000000	90612415113004	8250000	00000000000000	000	0000		6 625 000,00				
Обеспечение деятельности совместного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями обучающихся и образовательных организаций 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")		150	151ПВБ51790	90612415113006	3001000	00000000000000	000	0000		338 564,27				

Дата	Коды
31.10.2024	
по Сводному отчету	65300946
глава по БК	906
по Сводному отчету	6531П6395
ИНН	667456659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Обеспечение мероприятий 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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162102	0000000000000000	000	5	150	0000	8 771 000,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в областном 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")	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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	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	90612499262106	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	90612499263109	0000000000000000	000	5	150	0000	274 110,00			
Возможные денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	0	90630201040040	000	2	150	0000	1 500 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	111 303 638,15	109 414 800,00	113 596 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджетов субъектов РФ)	1210	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	99 570 559,00	98 397 000,00	102 579 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	90630201040040	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	90630201040040	000	2	130	0000	771 000,00	771 000,00	771 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	90630201040040	000	2	120	0000	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
Расходы, всего	2000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	137 637 391,51	109 816 800,00	113 998 800,00	
в том числе по поду начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	96 931 317,73	90 413 955,46	94 210 955,46	
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	74 448 016,70	69 442 130,66	72 358 412,66	
Зарботная плата	111	0000000000	90612415113003	0000000000000000	000	4	211	0702	66 175 560,68	65 506 681,00	68 422 963,00	
Зарботная 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			
Зарботная плата	111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	3 935 449,66	3 935 449,66	3 935 449,66	
Зарботная плата	111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0709	72 041,48			
Зарботная плата	111	0000000000	90612415113006	0000000000000000	000	5	211	0709	260 024,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	22 483 301,03	20 971 824,80	21 852 542,80	
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	22 483 301,03	20 971 824,80	21 852 542,80	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0702	20 048 439,32	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	2	213	0703	1 188 505,80	1 188 505,80	1 188 505,80
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0709	21 756,52		
выплата по оплате труда		119	151EBS1790	3001000	90612415113006	0000000000000000	5	213	0709	78 530,27		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	2 091 961,00	2 081 961,00	2 081 961,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	0000000000	0	0000000000000000	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	90600000200	0000000000000000	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	2	291	0703	166 556,88	166 556,88	166 556,88
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего		2600	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	38 614 112,78	17 320 883,54	17 705 883,54
Прочие аренду товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	19 274 403,75	13 660 899,54	13 932 899,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0113	283,05	283,05	283,05
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	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	2	225	0113	25 603,75	15 603,75	15 603,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0113	95 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	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	2	346	0113	1 199 963,93		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	48 572,82	16 572,82	16 572,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	317 184,00	330 000,00	343 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	90612415200000	0000000000000000	4	225	0702	416 092,32	416 092,32	416 092,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	5	225	0702	80 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 935 366,74	1 856 930,74	1 856 930,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	4 909 900,00	5 750 000,00	6 009 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов медицинские и ветеринарные цели		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	341	0702	126 123,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	454 100,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612415100000	90612415100000	0000000000000000	5	346	0702	15 300,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	8250000	0000000000000000	0000000000000000	4	347	0702	250 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	90630201040040	000	4	349	0702	50 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	6 465,73	1 465,73	1 465,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	222	0703	17 500,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	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	2	225	0703	322 434,45	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	3 487 896,39	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	87 042,00		
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	90630201040040	000	2	226	0709	308 455,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630303040040	000	2	226	0709	172 900,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0709	626 641,50		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	5	226	0709	71 250,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0709	39 968,60		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0709	927 100,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	341	0709	15 276,52		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040	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	90630303040040	000	2	346	0709	160 104,12		
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		
Привлечение заемов, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	15 750 684,66		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0	90612311513004	000	5	263	0702	66 725,92		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	906123115162102	000	5	263	0702	62 598,74		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	90612411513004	000	5	263	0702	6 625 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	906124115162102	000	5	263	0702	8 771 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	906124115163103	000	5	263	0709	22 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0000000	90612499262106	000	5	263	0709	202 860,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0000000	90612499262106	000	0	000	0000	3 589 024,37	3 659 984,00	3 772 984,00
Землеустроительные ресурсы	247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0113	602 000,00	602 000,00	602 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0702	2 713 816,00	2 822 000,00	2 935 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	273 208,37	235 984,00	235 984,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000			

Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-70 449,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-70 449,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	580 547,85			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	610	0000	25 151,92			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612315113004	0000000000000000	5	610	0000	306 053,11			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	610	0000	249 342,82			
				8205000	000							

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	38 614 112,78	17 320 883,54	17 705 883,54	
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	38 614 112,78	17 320 883,54	17 705 883,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 221 154,88	11 191 595,88	11 576 595,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	11 221 154,88	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	11 221 154,88			
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 финансирования 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)

Директор МАОУ СОЦ № 18
(подпись)

Шинкевич Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(подпись)

Волгетова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(подпись)

Булышева Т.С.
(фамилия, инициалы)

" 30 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обозначения (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18

раздел 1
 доходы

1. Доходы от использования собственности

№ елп	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от владения коммунальных объектов	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от продажи				771 000,00	
3	Доходы от аренды				402 000,00	
4	Выплаты, осуществляемые лицами (или на добровольно-свопосредств)				-	
Итого		x	x	x	1 173 000,00	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ елп	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 1 02103 0205 000	Образование 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" (опиравание "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")	Образование 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" (опиравание "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")	8 771 000,00
2	906 1 24 15 1 03103 0900 000	Обеспечение выплаты ежемесячного детского пособия гражданам за наличие ребенка в семье	Обеспечение выплаты ежемесячного детского пособия гражданам за наличие ребенка в семье	22 500,00
3	906 1 24 15 1 13003 3901 000	Образование системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург"	Образование системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург"	4 941 000,00
4	906 1 24 15 1 13004 0205 000	Образование системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург"	Образование системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург"	6 025 000,00
5	906 1 24 15 1 13005 3901 000	Обеспечение деятельности олимпийского движения по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Обеспечение деятельности олимпийского движения по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	338 564,27
6	906125FE-20	Образование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в муниципальных образованиях	Образование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в муниципальных образованиях	701 200,85
7	906 1 24 99 3 03109 0900 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 0244 000	Платежная систем оператора, идентификация и пробное учена танковой энергии к работе в осенне-зимний период	Платежная систем оператора, идентификация и пробное учена танковой энергии к работе в осенне-зимний период	80 000,00
9	906124FE-20	Развитие АИС «Платина» в рамках МП «Развитие системы образования и создания	Развитие АИС «Платина» в рамках МП «Развитие системы образования и создания	15 300,00
Итого		x	x	21 768 075,12

*Субсидии на расчеты данных в соответствии с условиями предоставления государственного областного государственного бюджета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	«Разработка основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому»	услуга	740	52 395,13	97 632 124,88
2	«Разработка основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования в форме обучения очной, обучению на дому»	услуга	27	52 395,13	
3	«Разработка основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому; вечерней	услуга	858	52 395,13	
4	«Разработка основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования в форме обучения очной, обучению на дому»	услуга	26	52 395,13	
5	«Разработка основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очной, обучению на дому»	услуга	107	52 395,13	
6	«Разработка основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 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, освоивших основное образование по программе в форме среднего образования», «Инициальное общее образование»	услуга	11		
8	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, освоивших основное образование по программе в форме среднего образования», «Инициальное общее образование», «Основное общее образование»	услуга	13		
Итого	2	х	х	х	97 632 124,88
Итого	2	х	х	х	6
1	Итого на исполнение				
2	Зачислений				1 912 404,12
3	Итого	х	х	х	1 912 404,12

4. Доходы от иной муниципальной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Бюджет (объемы)	Сумма, руб.	Привнесение
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		10 962 079,15	
2	Единый налоговый платеж (УНП)		70 449,00	
3	Внесение страховых взносов на права, меры по оплате, предоставление гарантий и предоставление помощи в соответствии с ФЗ от 02.11.2002		-	
4	Внесение налоговых платежей (пожароопасность)		1 500 000,00	
Итого		х	12 391 630,15	

РАСХОДЫ

1. Обслуживание (расчет) наделя персонал
 Код вида расходов - 111, 112, 119
 Источник финансирования обеспечения - все источники
 1.1. Обслуживание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Неплатежеспособные работники, не участвующие в обязательном профес		Платежеспособные работники		Фонд оплаты труда по тарификации, 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 месяц	в год	в месяц	в год	в том числе на выполнение МЗ	в том числе на выполнение ПΟΥ	целевой субсидии	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-опека детей	разрешительной платы на организационно-опека детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
743 279,57	8 919 534,84	494 020,74	5 928 248,82	4 277 320,75	51 527 957,04	66 175 560,70	66 175 560,68	3 935 449,66	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88
Итого		494 020,74	5 928 248,82	5 173 158,19	59 390 413,06	74 238 016,72	66 175 560,68	3 935 449,66	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88	4 054 964,88

Примечания: сумма уменьшения целевой показател в графиках 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
						субсидии на выполнение МЗ	ПΟΥ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поездка по делу						
2	Проезд на работу						
Итого							

Примечания: сумма уменьшения целевой показател 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	
						субсидии на выполнение МЗ	ПΟΥ
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		12	57,5	210 000,00		
Итого						210 000,00	210 000,00

Примечания: сумма уменьшения целевой показател в графиках 3, 4, 5

1.4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Процент фонда для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		разрешительной платы на организационно-опека детей
				субсидии на выполнение МЗ	ПΟΥ	
1	Страховые взносы по оплате 2-го периода страхования	3	4	5	6	7
1.1.	по ставке 22,0%	74 448 016,72	22 334 405,01	19 915 648,20	1 180 634,90	1 216 489,46
1.2.	по ставке 2,9%	74 448 016,72	16 378 453,68	14 604 833,35	865 798,93	892 092,27
1.3.	по ставке 5,1%	74 448 016,72	3 815 972,48	3 385 663,59	114 178,94	117 591,98
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	148 896,03	132 771,12	7 870,90	8 109,93
Итого			74 448 016,72	148 896,03	132 771,12	8 109,93
			22 483 301,04	20 048 459,32	1 188 505,80	1 224 599,39
						144,08
						21 755,52

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты пенсионерам

Код и/или расходу - 313, 321, 323
Источники финансирования обеспечения - все источники

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

1	Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организационных, образовательных и воспитательных мероприятий в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")				8 833 598,74															
2	Организация бесплатного детского питания обучающихся, получающих питание в общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организационных, образовательных и воспитательных мероприятий в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")				6 691 725,92					6 691 725,92										
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-инвалидов в общеобразовательные организации за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организационных, образовательных и воспитательных мероприятий в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "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 побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)								202 860,00										202 860,00	
6																				
7																				
Итого					x					x										
Прочитывается группировка значений показателей в графиках 3, 4, 5.																				
3. Обеспечение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей																				

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

Код вида расходов - 431
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, поступивших от граждан и юридических лиц	средств по операциям заёмных финансов	бюджетных денежных поступлений
1	Налог на имущество	3	2,2	5	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	138 797 400,00	1,5	2 081 961,00	1 912 404,12	166 556,88				
3										
4										
5										
Итого				2 081 961,00	1 912 404,12	166 556,88				
Прочитывается группировка значений показателей в графиках 3, 4 и данных по укрупненным группам на 100.										

4. Обеспечение (расчет) расходов на функциональные мероприятия организации

Код вида расходов - 211
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, поступивших от граждан и юридических лиц	средств по операциям заёмных финансов	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			x							
Прочитывается группировка значений показателей в графиках 3 и 4.										

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

Код вида расходов - 431, 852, 853
Источник финансирования - все источники

№	Инициальные показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	безвозмездных денежных поступлений	прочих				
1	Тем		3	3 000,00		3 000,00									
2	Компенсация за предоставление коммунальных услуг			3 000,00		3 000,00									
3				-		-									
4				-		-									
Итого			x	10 000,00		10 000,00									

Расчетные суммы указаны в графиках 3 и 4.

6. Обеспечение (гаснет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода - 244
 Источник финансирования - все источники

6.1. Обеспечение (гаснет) расходов на оплату услуг связи

№	Инициальные показатели	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	безвозмездных денежных поступлений	прочих			
1	Абонентская плата за номер	3	4	1 520,80	18 221,60										
2	Интернет	1	12	2 600,00	32 000,00										
3	Иные услуги связи	1	12	5 000,00	5 000,00										
Итого		x	x		55 221,60			48 572,82	6 465,73						

Расчетные суммы указаны в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (гаснет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Инициальные показатели	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	безвозмездных денежных поступлений	прочих				
1	Пополнение топливных карт Директ	3	4	87 042,00											
2	Услуги по организации перевозок учащихся школьниками			17 500,00		17 500,00									
Итого				104 542,00		17 500,00									87 042,00

Расчетные суммы указаны в графиках 3 и 4.

6.3. Обеспечение (гаснет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Инициальные показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	безвозмездных денежных поступлений	прочих			
1	Энергообеспечение	216 372,28	8,0453		1 982 121,74										
2	Теплообеспечение	704,46	225,517		1 596 102,63										
3	Газовое отопительное место	282,24	3,72		10 800,00										
4	Холодильное оборудование, элект	4 817,72	97,31		373 586,18										
5	Водоснабжение	227,13	642,87		190 303,06										
6					-										
Итого		x	x	x	4 104 913,61		3 031 000,00	302 913,61							771 000,00

Расчетные суммы указаны в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (гаснет) расходов на оплату аренды имущества

№	Инициальные показатели	Размер оплаты	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	средств по операциям заимствования	безвозмездных денежных поступлений	прочих

В том числе за счет средств

№	Итого	В том числе за счет средств												
		субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Итого	В том числе за счет средств												
		субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.6. Обеспечение (участ) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Итого	Наименование расходов	Комплектность договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	ценовой субсидии	субсидии на выполнение МЗ от аренды и вложения коммунальных услуг	субсидии по оплате коммунальных услуг	безвозмездных поступлений	различной платы на организацию отделе детей	Итого
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Мат. средства	1	163 412,80	-	44 012,80	12 900,00	-	-	-	72 900,00	33 600,00	-
2	2	Исполнение долг. обязательств на исполнении СКЭИ "Кристалл"	1	3 692,00	-	1 723,75	1 968,25	-	-	-	-	-	-
3	3	Договор об обеспечении retirpования парков попутки в случае срочной ликвидации производственной деятельности (бизнес-мобильной группы) Платеж за вывозе БМК. Услуга	1	41 124,12	-	37 834,19	3 289,93	-	-	-	-	-	-
4	4	Техническое обслуживание Школьного центра электрошколы Училища АПАТ	1	144 233,08	-	144 233,08	20 860,80	-	-	-	-	-	-
5	5	Услуги ЧОП	1	1 783 519,22	-	1 630 830,00	152 765,22	-	-	-	-	-	-
7	7	Услуги по содержанию в модуль системы "Патруль Волжск" в м. 12 мес.	1	18 000,00	-	16 560,00	1 440,00	-	-	-	-	-	-
8	8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	8	230 600,00	-	162 900,00	67 700,00	-	-	-	-	-	-
9	9	АПС Обеспечение	1	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	10	ПО АПС. Питание	1	21 436,00	-	21 436,00	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Организация питания во время оздоровительной кампании	1	872 987,70	-	28 509,60	-	-	-	-	-	-	-
12	12	Лабортгорные исследования	1	28 509,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	Комплексы услуг по уходу за детьми	1	71 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	Техническое обслуживание Школьного центра электрошколы Училища АПАТ	1	11 676,00	-	11 676,00	-	-	-	-	-	-	-
15	15	Проведение психологического обучения	1	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
16	16	Лицензия на ПО для оказания услуг АПАТ	1	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
17	17	Лицензия ТКАСИКС АПАТ	1	10 980,00	-	10 980,00	-	-	-	-	-	-	-
18	18	Лицензия на оказание услуг по оказанию услуг "Сфера детского образования"	1	10 320,00	-	10 320,00	-	-	-	-	-	-	-
19	19	Служба (услуга) лицензия на оказание услуг по оказанию услуг "Сфера детского образования"	1	13 456,00	-	13 456,00	-	-	-	-	-	-	-

20	Программа для расходов	1	15 100,00																
56	Прочие работы	x	245 000,00																
Итого			3 727 642,52	1 935 366,74	50 000,00	518 028,48	697 891,50	495 000,00	95 000,00	927 100,00	39 206,60	172 200,00	308 455,80	-					

6.7. Ожидаемые (факет) расходы 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 ИА	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	средств по операциям эквивалента	бюджетных денежных поступлений	полученной платы за организацию отдыха детей	поконов от аренды с активами	бюджетные расходы на предпринимательство	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Уменьшение стоимости основных средств			9 895 978,19	4 809 500,00	3 487 896,59	-	231 112,20	-	927 100,00	39 206,60	-	-	-
2	Уменьшение стоимости акquirируемых предметов			154 935,10	126 123,00	-	13 535,58	-	-	-	15 276,52	-	-	-
3	Уменьшение стоимости производств			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Уменьшение стоимости прочее-свалочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Уменьшение стоимости строительных материалов			400 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	
6	Уменьшение стоимости (капитал) шпатель			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов)			2 925 330,47	454 100,00	530 423,56	76 523,77	1 199 965,93	-	504 415,09	160 104,12	-	-	
8	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			600 000,00	300 000,00	100 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	
9	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	14 016 283,76	5 790 123,00	4 358 319,95	89 859,35	1 731 077,13	-	1 831 515,09	213 249,24	-	-	

Результатом будет уменьшение значений показаний 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