

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учредитель
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от 13 августа 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код источника	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г плановый период	на 2027 г плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 113 556,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	94 316 692,56	75 367 000,00	77 870 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	13 857 528,40			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	13 857 528,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	13 857 528,40			
Расходы ХУС – ТП «ИПАИ» в рамках КИТ – 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	9061251511300 082520000	0000000000000000 0000	5	150	0000	10 200,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классные руководители педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках КИТ «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	15100653030	9061251511300 330010000	0000000000000000 0000	5	150	0000	2 964 654,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках КИТ «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	9061251511300 482050000	0000000000000000 0000	5	150	0000	3 768 000,00			



Дата	Коды
13.08.2025	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	6531111343
ИНН	6664443445
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Обеспечение деятельности светилочной мастерской по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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")	150	15100651790	9061251511300	0000000000000000	63001000	0000	5	150	0000	339 639,20		
Ежемесячные денежные выплаты на приобретение путевок по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образованиях	150	15100650500	9061251511300	0000000000000000	93001000	0000	5	150	0000	89 838,00		
Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	9061251516210	0000000000000000	28205000	0000	5	150	0000	5 338 000,00		
Обеспечение государственного заказа доставки услуг в образовательные организации 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	9061251516310	0000000000000000	30000000	0000	5	150	0000	50 600,00		
"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 образований, обеспечение содержания отдыха и оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	08206000	0000	5	150	0000	400 000,00		
Выполнение работ и иных мероприятий по проведению мероприятий, связанных с проведением образовательных мероприятий в соответствии с требованиями нормативной документации по их исполнению 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 образований, обеспечение содержания отдыха и оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	08242000	0000	5	150	0000	365 000,00		
"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 образований, обеспечение содержания отдыха и оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	08244000	0000	5	150	0000	26 000,00		
"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 образований, обеспечение содержания отдыха и оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	08245000	0000	5	150	0000	47 073,20		
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	60000000	0000	5	150	0000	438 064,00		
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	0	000	0000	80 318 884,16		75 235 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	0	000	0000	76 297 174,96		71 624 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	0	000	0000	76 297 174,96		71 624 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	4	130	0000	76 297 174,96		74 127 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	2	130	0000	3 365 198,20		2 954 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	2	130	0000	656 600,00		656 600,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	0	000	0000	132 000,00		132 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	2	130	0000	132 000,00		132 000,00
Исполнение работ по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/длительные выходные дни, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	9061259926210	0000000000000000	00000000	0000	0	000	0000	8 280,00		

Доходы от операций с недвижимым имуществом	1910	480	0000000000	0	0000000000	0	000	0	000	0	000	0	000	0	000	0000	8 280,00			
Доходы от продажи материальных активов		440	0000000000	0	0000000000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	8 280,00			
Прочие доходы	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	94 933 254,82	75 867 000,00		77 870 000,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	64 825 622,46	58 119 739,56		60 463 739,56
в том числе от участия в других организациях	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	49 789 264,55	44 638 816,86		46 434 485,06
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	46 387 557,60	43 969 062,98		43 724 731,18
Созданные резервы и компенсации по налогу на земельной форме		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	2 277 000,00			
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	69 000,00			
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	529 753,88	529 753,88		529 753,88
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	65 093,47			
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	260 859,60			
Задолженность по налогам		111	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	15 036 357,91	13 480 922,70		14 029 254,50
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	15 036 357,91	13 480 922,70		14 029 254,50
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	14 069 442,40	13 320 937,02		13 869 268,82
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	687 654,00			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	20 838,00			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	139 985,68	139 985,68		139 985,68
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	19 658,23			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	78 779,60			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	4 520 951,00	4 510 951,00		4 510 951,00
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	4 510 951,00	4 510 951,00		4 510 951,00
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	4 474 863,39	4 474 863,39		4 474 863,39
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	36 087,61	36 087,61		36 087,61
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	10 000,00			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	3 000,00			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	5 000,00			
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	25 586 681,36	12 736 309,44		12 875 309,44
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	11 742 167,10	8 679 239,76		8 680 179,38
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	5 743,13	743,13		743,13
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	27 072,84	11 600,00		11 600,00
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	38 502,58	9 002,58		9 002,58
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	102 207,47	39 554,08		39 554,08
Задолженность по налогам		119	0000000000	906000002300	000000000000	0000	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0	0000	0000	24 160,11	31 350,11		31 350,11

Пособия по социальной помощи населению в интегрированной форме.		323	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	263	0702	38 403,48				
Пособия по социальной помощи населению в интегрированной форме.		323	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	263	0702	47 047,91				
Пособия по социальной помощи населению в интегрированной форме.		323	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	263	0702	3 768 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в интегрированной форме.		323	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	263	0702	5 338 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в интегрированной форме.		323	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	263	0709	50 600,00				
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000	0	000	0000	4 583 462,87	4 057 069,68	4 195 130,06		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000	2	223	0113	783 462,87	645 000,00	645 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906600000200	00000000000000	4	223	0702	3 767 968,00	3 381 037,68	3 519 098,06		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000	2	223	0703	31 032,00	31 032,00	31 032,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000	0	000	0000	-20 117,00				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	0000	2	180	0000	-20 117,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	476 877,60				
Высвоят в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	610	0000	17 311,18				
Высвоят в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	610	0000	377 872,34				
Высвоят в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	90612415116210	00000000000000	5	610	0000	81 694,08				

Приложение № 2 к ИФХД
Обязания (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 84

РАСЧЕТ
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечания
1	Средства, полученные от выполнения государственного заказа				658 400,00	
2	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг				132 000,00	
3	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг				8 250,00	
4	Выплаты, осуществляемые в пользу обучающихся (стипендия)				30 117,00	
Итого					728 767,00	

2. Доходы в виде платных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Размер (объемы)*	Сумма, руб.
1				
2	9061231513003301000	Выплаты выходящего детского контингента на едином уровне		2 964 654,00
3	9061231513010325000	Субсидии на счет средств областного бюджета на организацию летнего и курортно-оздоровительного отдыха обучающихся		3 358 900,00
4	9061231513004220300	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся на платной основе в муниципальных общеобразовательных организациях		3 788 000,00
7	9061231513010400000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и обучающихся с ограниченными возможностями в рамках МП "Техника системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области" (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		50 600,00
8	906123151300006243000	Выполнение работ в виде мероприятий по применению технологий, знаний и инноваций образовательных организаций в соответствии с требованиями перечневой документации по их исполнению, управлению персоналом, модернизации образовательных учреждений в течение учебного года, в соответствии с учебным планом		363 900,00
9	9061231513010400000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на время каникул, на счет областного бюджета		438 464,00
10	906123151300008244000	Подготовка системы отпусков, материальное обеспечение учащихся в работе в каникулярный период в рамках МП "Техника системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области" (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		26 960,00
11	9061231513006301000	Обеспечение деятельности системы детермированной занятости и занятости с детьми в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		339 439,20
12	9061231513000301000	Техническое развитие образовательных учреждений детермированной занятости и занятости с детьми в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		89 434,00
13	906123151300008206000	Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года в рамках МП "Техника системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области" (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		400 960,00
14	906123151300008245000	Выполнение в рамках образовательных учреждений мероприятий по развитию инфраструктуры и созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в соответствии с требованиями перечневой документации по их исполнению, управлению персоналом, модернизации образовательных учреждений в течение учебного года, в соответствии с учебным планом		47 073,20
15	906123151300008250000	Развитие АСУ в рамках МП "Техника системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области" (структурные "Учреждения системы образования в муниципальных образовательных организациях города Пензенской области")		10 200,00
16				
17				
Итого				13 837 328,40

* Субсидии на расчет одной из основных нормативов в расчет на одного учащегося образовательных учреждений.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1					
В рамках государственного муниципального задания					
1	Оказание муниципальных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения очной, обучении на дому	уч	384	181	67 708,47
2	Оказание муниципальных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам начальной общеобразовательной программы начального общего образования в форме обучения очной, обучении на дому	уч	29	29	80 563,33
3	Оказание муниципальных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения очной, обучении на дому, заочной	уч	370	226	80 340,31
4	Оказание муниципальных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам основной общеобразовательной программы основного общего образования в форме обучения очной, обучении на дому	уч	30	30	87 481,49
5	Оказание муниципальных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения очной, обучении на дому	уч	31	31	90 114,51
6	Оказание профессиональных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, обучении на дому	уч	10	128,33	1 283,33
7	Оказание государственных услуг в рамках государственного задания, осуществляющих образовательную программу в форме обучения очной, обучении на дому	уч	15	145,87	2 188,05
Итого					31 822 311,47
Средств государственного муниципального задания					
					1 211 078,04
					3 993 795,45
Итого					4 474 893,29

4. Доходы от иной производимой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Размер (объемы)	Сумма, руб.	Примечания
1				
1	Получения от оказания государственных (муниципальных) учреждений (образовательных) услуг (исполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		3 345 109,20	
2	Исполнение государственных поручений		-	
3	Платит за прибыль		-	
Итого			3 345 109,20	

РАСЧЕТ
РАСХОДЫ

1. Обязательства (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111, 112, 118

Источники финансирования - из бюджета

1.1. Обязательства (расчет) расходы на оплату труда

Пенсия (по возрасту, по инвалидности)	Фонд оплаты труда по тарифам, руб.	Фонд оплаты труда по надбавкам, руб.	Фонд оплаты труда в том числе:	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЗ	ТКУ	иных субсидий	распоряжений главы на организацию отдыха детей
3 038	8 038	8 038	8 038				
431 379,62	3 178 955,45	399 321,28	4 791 826,08	3 091 395,20	35 612 743,47	46 387 537,60	46 387 537,60
		66 094,12	394 847,33	394 847,33	394 847,33	329 753,88	3 602 651,40
		289 637,07	3 426 935,60	3 426 935,60	3 426 935,60	3 426 935,60	43 093,47
Итого	3 178 955,45	399 321,28	4 791 826,08	3 407 467,67	33 818 451,43	49 797 266,41	49 797 266,41

1.2. Обязательства (расчет) выплаты при увольнении и других вознаграждениях

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЗ	ТКУ	иных субсидий	распоряжений главы на организацию отдыха детей
1	Компенсационные выплаты								
2	Премии								
Итого									

1.3. Обязательства (расчет) расходы 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	ТКУ	иных субсидий	распоряжений главы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет								
2									
Итого									

1.4. Обязательства (расчет) отчисления взносов 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЗ	ТКУ	иных субсидий	распоряжений главы на организацию отдыха детей
1							
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве, в том числе:		14 958 779,34	13 976 267,28	138 926,17	783 685,88	19 328,04
1.1	на сумму 32,0 %	46 789 266,55	10 953 039,21	10 349 262,48	116 545,88	577 569,11	14 729,56

1.2	по плану 2.2 %	49 789 264,31	1 443 898,67	1 331 939,17	13 562,40	71 598,97	1 887,31
1.3	по плану 3.1 %	49 789 264,31	2 232 252,45	2 375 945,44	37 017,49	132 949,84	3 319,71
2	Средства выданы от межбюджетных трансфертов на проведение и профессиональное образование, в том числе	99 478,53	99 478,53	93 175,11	1 059,51	3 213,70	130,18
3.2	по плану 0,4 %	49 789 264,31	92 178,33	91 175,11	1 059,51	1 213,70	150,18
Итого		99 478 532,64	3 868 807,98	3 801 244,83	52 658,91	218 999,21	5 487,38

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и выплаты персоналу

Код вида расходов - 113, 331, 333
Источники финансирования - по источникам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Единицы выделены в год, шт.	Общая сумма выделена, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Субсидии на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление расходов на осуществление образовательных учреждений			5 405 047,91						
2	Организация бюджетного первого периода обучения, подготовки персонала образовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях общего образования в муниципальных образовательных учреждениях			3 906 403,48				3 906 403,48		
3	Обоснование бюджетного проекта дотации и субсидии на осуществление расходов на счет областного бюджета в рамках МЭ "Развитие системы образования в области знаний для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Калуга" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Калуга")"			50 000,00				50 000,00		
4										
5										
6										
7										
Итого				9 361 451,39				3 956 403,48		

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату жалоб, обжалованных в суд

Код вида расходов - 811
Источники финансирования - по источникам

№ п/п	Наименование расходов	Назначение баз, руб.	Ставка жалоба, %	Сумма исчисления жалоб, подлежащих оплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Платеж за рассмотрение	62 338 954,25	3,2	1 995 247,00	1 911 076,94	13 188,06				
2	Заказный аванс	199 178 000,00	1,4	2 788 494,00	2 788 494,00	32 901,43				
3										
4										
5										
Итого				4 783 741,00	4 700 570,94	46 089,43				

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

4. Обоснование (расчет) расходов на финансирование мероприятий организации

Код вида расходов - 241
Источники финансирования - по источникам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Единицы выделены в год, шт.	Общая сумма выделена, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1										
2										
Итого										

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 832, 833
Источники финансирования - по источникам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Единицы выделены в год, шт.	Общая сумма выделена, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Прочие			3 000,00		3 000,00				
2	Контракты на поставку товаров, работ и услуг			3 000,00		3 000,00				
3										
4										
Итого				6 000,00		6 000,00				

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244
Источники финансирования - по источникам

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Абонентская плата за услуги связи		12	3 240,24	12 273,00	12 273,00					
2	Иные услуги связи		12	3 750,00	45 000,00	45 000,00					
3											
4											
Итого					57 273,00	57 273,00					

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Плановый показатель, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Платежи за проезд в общественном транспорте		30 820,00	30 820,00						
2										
Итого				30 820,00						

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Электроэнергия, кВт	131201,78	9,83		1 293 973,71	1 293 973,71					
2	Теплоэнергия, кВт	1 162,22	2393,48		2 782 000,00	2 782 000,00					
3	Газовые услуги, куб. м	846,83	79,91		67 500,00	67 500,00					
4	Холодильные услуги, кВт	4 899,19	76,92		375 900,00	375 900,00					
5	Услуги ТКО, куб. м	149,42	748,12		111 600,00	111 600,00					
Итого					2 630 973,71	2 630 973,71					

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость в рублях НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	Аренда помещений	12									
2											
Итого											

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления
1	ТО АЭС "Смоленск"		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00					
2	Оплата за аренду помещений в муниципальной собственности		1	345 000,00	345 000,00						
3	Прочие работы по содержанию имущества (услуги)		11	913,83	11 254,84						
4	Прочие работы по содержанию имущества (услуги)		4	1 993,61	7 974,44						
5	ТО объектов организации		13	950,00	12 350,00						
6	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	18 423,21	18 423,21						
7	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	12 085,76	12 085,76						
8	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	38 940,00	38 940,00						
9	ТО АЭС и ОПС		13	5 941,29	73 235,78						
10	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	400 000,00	400 000,00						
11	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		13	473,48	5 955,24						
12	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	47 875,28	47 875,28						
13	Контракты на выполнение работ по содержанию имущества		1	1 448 324,32	1 448 324,32						
Итого				2 000 000,00	2 000 000,00						

*Расчетные цены указаны в таблице 1.4.1

						В том числе за счет средств					
№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	заемный субсидии	кредиты, полученные от кредитов и межбанковские межбанковские займы	кредиты на операционные нужды	безвозмездные денежные поступления

№	Наименование расхода	Количество единиц, шт.	Стоимость закупки, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выделение МЭ	ПЗУ	целевой субсидия	кредит, полученный от кредитов и займов на осуществление капитальных вложений	кредиты на операции заёмных средств	балансировка денежных поступлений	расчетный остаток на осуществление отдачи детей	Детский от операций с активами
1	Материальные средства	39		31 400,00	32 155,71	240,29						
2	Органические материалы	1		587 455,45			404 246,87				183 188,58	
3	Товары, отгруженные покупателям	12		38 744,46		37 793,60				1 451,44		
4	Денежные средства	14		7 473 608,31	2 154 748,33	3 116 980,92				100 770,03		
5	Средства связи (мобильная связь)	1		73 920,00		33 328,64						
6	Денежные средства	1		20 000,00		12 861,48						
7	Зачисленные денежные средства	1		432 000,00		432 000,00						
8	Зачисленные денежные средства	10		35 000,00		35 000,00						
16	Услуги связи "Интернет"	1		17 430,74		17 430,74						
17	Услуги связи	1		29 700,00		29 700,00						
Итого				8 732 825,04	5 722 372,07	3 201 817,17	404 246,87	102 202,47			183 188,58	

к.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидия на выделение МЭ	ПЗУ	целевой субсидия	кредит, полученный от кредитов и займов на осуществление капитальных вложений	кредиты на операции заёмных средств	балансировка денежных поступлений	расчетный остаток на осуществление отдачи детей	детский от операций с активами	Детский от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 242 301,71	1 887 585,00	320 846,60			24 105,11					
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в виде готовых изделий			14 334,38			4 968,30					7 355,78		
3	Увеличение стоимости приобретенных нематериальных активов													
4	Увеличение стоимости приобретенных нематериальных активов													
5	Увеличение стоимости строительных материалов			530 846,66		530 846,60								
6	Увеличение стоимости (металла) инвентаря													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (инвентаря)			876 740,54	188 401,00	484 348,14	37 418,63	80 845,33		3 000,00	73 507,44	8 230,00		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей реализации продукции			365 423,30		365 423,30								
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов приобретенных			292 574,31	37 131,00	361 423,31								
Итого				5 232 226,74	1 912 137,00	1 916 907,95	44 417,13	102 805,44		3 200,00	79 862,92	8 230,00		

Увеличение сумм расходов целевой направленности к строке 1 п.3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524437

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 05.02.2026 по 05.02.2027