

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 186п



Утверждаю  
И.Р.Сokolovskaya  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись)  
И.Р.Сokolovskaya  
(расшифровка подписи)

\*31\* июля 2023 г.

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

от "31" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322190
ИНН	6664043845
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	824 088,77			
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>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	61 272 785,32	51 602 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 902 413,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 852 413,22			
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	90612315113003 3001000	0000000000000000000	5	150	0000	2 605 302,00			
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	90612315113004 8205000	0000000000000000000	5	150	0000	3 128 000,00			

Обеспечение деятельности советников директора 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			150	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	150	0000	343 446,77			
Осуществление 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			150	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	3 550 000,00			
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	906123151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	82 500,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	906123152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	729 683,70			
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	906123152000008220000	0000000000000000000	5	150	0000	5 000,00			
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	171 060,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета			150	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	237 420,75			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	0000000000000000000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	50 270 891,11	51 503 134,00	53 217 134,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	47 668 677,86	49 031 000,00	50 745 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	0000000000000000000	4	130	0000	47 668 677,86	49 031 000,00	50 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	0000000000000000000	2	130	0000	2 093 679,25	1 963 600,00	1 963 600,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	0000000000000000000	2	130	0000	508 534,00	508 534,00	508 534,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	99 480,99	99 480,99	99 480,99	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	0000000000000000000	2	120	0000	99 480,99	99 480,99	99 480,99	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	61 529 709,43	51 602 614,99	53 316 614,99	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	39 739 475,05	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	30 516 938,60	28 553 289,84	29 688 466,49	
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	211	0702	2 001 000,00			

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0702	27 339 324,12	28 280 184,33	29 415 360,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51
Заработная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	23 940,67		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 421,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	6 421,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 216 115,45	8 623 093,55	8 965 916,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 216 115,45	8 623 093,55	8 965 916,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	604 302,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0702	8 286 675,88	8 570 815,67	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	238 244,72	52 277,88	52 277,88
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	7 230,08		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 609 109,89	4 579 451,00	4 579 451,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 558 109,89	4 579 451,00	4 579 451,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	4 329 137,34	4 350 478,45	4 350 478,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	228 972,55	228 972,55	228 972,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630303040040000	2	295	0709	50 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 181 124,49	9 846 780,60	10 082 780,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 838 024,49	5 998 560,07	6 104 421,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	571,87		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	83 534,00	83 534,00	83 534,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	30 620,19	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	60 246,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	37 723,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	184 220,91	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0702	52 592,12	12 992,12	12 992,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0702	306 780,00	322 159,47	335 020,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	26 060,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008220000	000000000000000000	5	225	0702	5 000,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8206000	0000000000000000 000	5	225	0702	729 683,70		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0702	260 656,80	176 913,05	176 913,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0702	1 664 020,07	1 634 616,38	1 634 616,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	310	0702	145 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0702	2 172 404,36	2 323 000,00	2 416 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0702	151 886,26		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	349	0702	4 559,91		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	683,80	683,80	683,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	16 190,48	16 190,48	16 190,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	69 728,84	19 728,84	19 728,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	152 439,18	92 439,18	92 439,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	59 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	83 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	99 976,87	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	104 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	31 200,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0709	1 752,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106 00000000	0000000000000000 000	5	226	0709	219 675,83		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0709	53 875,42		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612399262106 00000000	0000000000000000 000	5	346	0709	17 744,92		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0709	12 081,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	500,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	6 760 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	3 550 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	3 128 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103 00000000	0000000000000000 000	5	263	0709	82 500,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 582 600,00	3 848 220,53	3 978 359,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	425 000,00	425 000,00	425 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0702	2 994 220,00	3 259 840,53	3 389 979,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	163 380,00	163 380,00	163 380,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	567 164,66		

Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000 000	5	610	0000	76,97			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000 000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000 000	5	610	0000	277 498,19			

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

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 181 124,49	9 846 780,60	10 082 780,60	
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	17 181 124,49	9 846 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 607 119,52	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 607 119,52	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 607 119,52			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 729 521,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			7 965 521,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 903 664,45			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 903 664,45			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	7 903 664,45			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 670 340,52	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	932 148,36	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	932 148,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		804 391,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			804 391,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	738 192,16	1 312 867,80	1 312 867,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	738 192,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 312 867,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 312 867,80	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ № 84

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Светлана Владимировна

Красов И.С.

(подпись)

Красов И.С.

(подпись)

Красов И.С.

(подпись)

Красов И.С.

(подпись)

Красов И.С.

(подпись)

Красов И.С.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				508 534,00	
2	Средства, полученные от аренды				99 480,99	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	608 014,99	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расхода субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		2 605 302,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 550 000,00
3	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих среднее общее образование в муниципальных		3 128 000,00
4	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		82 500,00
4	90612151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		343 446,73
5	906123992621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		237 420,75
6	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии к работе в осенний 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		171 060,00
7	90612315200008220000	Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, сетей 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		5 000,00
8	90612315200008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		729 683,70
Итого		х	х	10 852 443,22

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения сего годового локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1					
Итого		х	х	х	43 339 540,52
1					43 339 540,52
2					6,6
Итого		х	х	х	4 329 137,84

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление авторств для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 963 600,00	
2	Иные		130 079,24	
3	Безвозмездные денежные поступления		30 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	2 143 679,25	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (общейной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (общейной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
294 674,86	3 536 098,31	257 168,46	3 086 021,51	1 734 767,03	20 817 204,30	27 439 324,12	27 439 324,12								
				87 654,42	788 889,81	788 889,81	788 889,81								
				231 662,57	2 264 784,00	2 264 784,00	2 264 784,00								
Итого	3 536 098,31	257 168,46	3 086 021,51	2 074 064,12	23 870 878,11	30 492 997,93	30 492 997,93	27 439 324,12	788 889,81	2 264 784,00					23 940,67

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
Итого		х	х	х	х				

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	9,31	12	57,5	6 421,00				
Итого		х	х	х	6 421,00				

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	х	6 713 726,49	6 036 651,30	173 555,76	498 252,48	5 266,95
1.1	по ставке 22,10 %	30 492 997,93	6 713 726,49	6 036 651,30	173 555,76	498 252,48	5 266,95
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в том числе:	х	946 025,10	850 619,05	24 455,58	70 208,31	742,16





## 6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за примерки и уток	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			3 414 323,83	2 172 404,36	59 305,44	145 000,00		37 723,03				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, химических и биологических средств			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			83 305,44	-	83 305,44	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			466 410,04	151 886,26	99 976,87	17 744,92	184 220,91	12 081,08	500,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения			108 765,35	4 559,91	104 205,44	-	-	-	-	-	-	
Итого				3 072 713,62	2 328 850,53	346 593,19	162 744,92	221 943,93	12 081,08	500,00	-	-	

Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139805

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024