

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Ирина Владимировна Соколовская
Глава районного Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись, должность уполномоченного лица)
Департамент образования
(Формирование органа - уполномоченного лица)
И.Р.Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.

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

от "17" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Коды	
Дата	17.10.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	62 307 632,32	51 602 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 902 413,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	906123151130033001000	0000000000000000000000	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	906123151130048205000	0000000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	5	150	0000		237 420,75			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	000000000000000000	2	150	0000		50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		51 305 738,11	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	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		48 703 524,86	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	000000000000000000	000000000000000000	4	130	0000		48 703 524,86	49 031 000,00	50 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	000000000000000000	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	000000000000000000	2	130	0000		508 534,00	508 534,00	508 534,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		99 480,99	99 480,99	99 480,99	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	000000000000000000	2	120	0000		99 480,99	99 480,99	99 480,99	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		62 564 556,43	51 602 614,99	53 316 614,99	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		40 387 475,05	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000		31 014 634,45	28 553 289,84	29 688 466,49	
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	000000000000000000	5	211	0702		2 001 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	211	0702		27 837 019,97	28 280 184,33	29 415 360,98	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51
Заработная плата		111	151ЕВ51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	23 940,67		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 421,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000	9060000100	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	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 366 419,60	8 623 093,55	8 965 916,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 366 419,60	8 623 093,55	8 965 916,90
выплаты по оплате труда		119	000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	604 302,00		
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0702	8 436 980,03	8 570 815,67	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	238 244,72	52 277,88	52 277,88
выплаты по оплате труда		119	151ЕВ51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	7 230,08		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	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	000000000	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	000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0702	4 329 137,34	4 350 478,45	4 350 478,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	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	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630303040040000	2	295	0709	50 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 567 971,49	9 846 780,60	10 082 780,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 224 871,49	5 998 560,07	6 104 421,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	571,87		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	83 534,00	83 534,00	83 534,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	60 620,19	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	80 246,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	37 723,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	134 220,91	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0702	59 852,12	12 992,12	12 992,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0702	306 780,00	322 159,47	335 020,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	26 060,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906123152000008206000	000000000000000000	5	225	0702	729 683,70		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906123152000008220000	000000000000000000	5	225	0702	5 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0702	263 631,80	176 913,05	176 913,05

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0702	1 983 520,07	1 634 616,38	1 634 616,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	310	0702	145 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0702	1 802 004,36	2 323 000,00	2 416 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0702	579 398,26		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	349	0702	4 559,91		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	683,80	683,80	683,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 190,48	16 190,48	16 190,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	69 728,84	19 728,84	19 728,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	152 439,18	92 439,18	92 439,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	59 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	83 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	99 976,87	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	104 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	22 072,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	1 752,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	219 675,83		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	53 875,42		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	000000000000000000	5	346	0709	17 744,92		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	21 209,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	500,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 760 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	3 550 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	3 128 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	263	0709	82 500,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 582 600,00	3 848 220,53	3 978 359,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	425 000,00	425 000,00	425 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0702	2 994 220,00	3 259 840,53	3 389 979,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	163 380,00	163 380,00	163 380,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	567 164,66		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000000	5	610	0000	76,97		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000000	5	610	0000	289 589,50		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	000000000000000000	5	610	0000	277 498,19		

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 567 971,49	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	17 567 971,49	9 846 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 993 966,52	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 993 966,52	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0000000000	7 993 966,52			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000		7 729 521,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	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)	26421.1	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)	26451.1	2023	0000000000	932 148,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000		804 391,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	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)	26452.1	2023	0000000000	738 192,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		1 312 867,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000			1 312 867,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x			1 312 867,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



 Директор МБОУ СОШ № 84
 Краева И.С.
 (подпись) (дата)

Заместитель начальника филиала
 Мухоморова Е.В.
 (подпись) (дата)

Ведущий специалист (экономист)
 Котельникова В.Н.
 (подпись) (дата)

" 17 " октября 2023 г.

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 ценными бумагами				-	
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 расходования 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 организационное питание 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	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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	906123152000008220000	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	906123152000008206000	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 является в расчет на основании приложенного ей поясняющего локального сметного расчета.

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.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	услуги				44 374 387,52
Итого		х	х	х	44 374 387,52
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Наем на имущество, наем на землю				4 329 127,84
Итого		х	х	х	4 329 127,84

4. Доходы от иной припиской 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	Дивиденды	130 079,25		
3	Безвозмездные денежные поступления	30 000,00		
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	-		
Итого		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)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организационно-отдыха детей	
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	в год	в год
294 674,86	3 536 098,31	298 643,11	3 583 717,36	1 734 767,03	20 817 204,30	27 937 019,97	27 937 019,97	-	788 889,81	-	-	-	-	-	-
				87 654,42	788 889,81	788 889,81	788 889,81	-	-	2 264 784,00	-	-	-	-	-
				231 662,57	2 264 784,00	2 264 784,00	2 264 784,00	-	-	-	2 264 784,00	-	-	-	-
Итого	3 536 098,31	298 643,11	3 583 717,36	2 074 064,12	23 870 878,11	30 990 693,78	27 937 019,97	788 889,81	2 264 784,00	-	-	-	-	-	23 940,67

*Расчитывается 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 организационно-отдыха детей
1						7	8	9	10
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 организационно-отдыха детей
1						7	8	9	10
1.1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	9,31	12	57,5	6 421,00	6 421,00	-	-	-
2						-	-	-	-
Итого		х	х	х	6 421,00	6 421,00	-	-	-

*Расчитывается 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	6 823 219,58	6 146 144,39	173 555,76	498 252,48	5 266,95
1.1	по ставке 22,0 %	30 990 693,78	6 823 219,58	6 146 144,39	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	961 453,67	866 047,62	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 оказания коммунальных услуг	розничной платы за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	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			3 043 923,83	1 809 004,36	59 305,44	145 000,00		37 723,03				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, химических и биологических веществ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)			853 050,04	579 398,26	99 976,87	17 744,92	134 220,91	21 209,08	500,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			108 765,35	4 559,91	104 205,44	-	-	-	-	-	-	
Итого				3 088 953,65	2 388 962,53	346 593,19	162 744,92	171 943,93	21 209,08	500,00	-	-	

Расчитывается 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