

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 ноября 2018 г. № 186н



17 ноября 2023 г.

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

от "17" ноября 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.

Дата	17.11.2023
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	0000000000000000000	0	000	0000	63 218 373,54	60 577 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 986 054,44	8 975 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 836 054,44	8 975 000,00		
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	150	0000	2 557 197,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	3 128 000,00	3 617 000,00		

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	5 358 000,00		
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			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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	906123152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	31 746,22			
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	150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	52 132 838,11	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	49 368 124,86	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	49 368 124,86	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	671 034,00	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	00000000000000000000	0	000	0000	63 475 297,65	60 577 614,99	53 316 614,99	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 378 370,05	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 007 641,36	28 553 289,84	29 688 466,49	
Зарплата		111	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	211	0702	1 964 053,00			
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0702	27 866 973,88	28 280 184,33	29 415 360,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51	
Зарплата		111	151ЕВ51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	23 940,67			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 421,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	9 364 307,69	8 623 093,55	8 965 916,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 364 307,69	8 623 093,55	8 965 916,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	593 144,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0702	8 446 026,12	8 570 815,67	8 913 639,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	238 244,72	52 277,88	52 277,88	
выплаты по оплате труда		119	151ЕВ51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	7 230,08			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 763 187,85	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 712 087,85	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0702	4 483 115,30	4 350 478,45	4 350 478,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	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	00000000000000000000	0	000	0000	51 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906303030400400000	2	295	0709	50 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 333 739,75	18 821 780,60	10 082 780,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 468 940,44	5 998 560,07	6 104 421,27	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0113	571,87			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0113	94 334,69	83 534,00	83 534,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0113	60 620,19	3 434,95	3 434,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0113	80 246,54			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	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	134 220,91	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	59 852,12	12 992,12	12 992,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	465 780,00	322 159,47	335 020,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008245000	0000000000000000000	5	225	0702	31 746,22		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	26 060,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008206000	0000000000000000000	5	225	0702	729 683,70		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008220000	0000000000000000000	5	225	0702	5 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	263 631,80	176 913,05	176 913,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 926 142,11	1 634 616,38	1 634 616,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	310	0702	145 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	346	0702	579 398,26		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	104 105,44	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	0000000000000000000	5	226	0709	219 675,83		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	53 875,42		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	25 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	25 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	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	50 500,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 760 500,00	8 975 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 550 000,00	5 358 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 128 000,00	3 617 000,00	

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103 0000000	000000000000000 000	5	263	0709	82 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4 104 299,31	3 848 220,53	3 978 359,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	576 699,31	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0702	3 364 220,00	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	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	567 164,66			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000 000	5	610	0000	76,97			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000 000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	000000000000000 000	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	18 333 739,75	18 821 780,60	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	18 333 739,75	18 821 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 465 588,56	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 465 588,56	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	8 465 588,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		7 729 521,55		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 935 410,67	8 975 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 935 410,67	8 975 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	7 935 410,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 932 740,52	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 134 648,36	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	1 134 648,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000				
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	798 092,16	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	798 092,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000				
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 312 867,80		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x			1 312 867,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ

№ 84

(должность)

(подпись)

Краева И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 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 1
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				671 034,00	
2	Средства, полученные от аренды				99 480,99	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого					770 514,99	

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		2 557 197,00
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 образование в муниципальных учреждениях		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	906123151130063001000	Обеспечение деятельности совета директоров 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, 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")		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
9	90612315200008245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей в объектах, расположенных на территориях образовательных организаций 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")		31 746,22
Итого				10 836 054,44

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании приложенного отчета о выполнении бюджетного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1					
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			44 888 009,56
Итого					44 888 009,56
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				4 483 115,30
Итого					4 483 115,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1				
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физически и юридически лиц осуществляется на платной основе		1 963 600,00	
2	Дарение		150 079,25	
3	Безвозмездные займы, ссуды		450 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого			2 563 679,25	

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								
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Педагогические работники (областной 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	в год	в год	в год	в год	
294 672,86	3 536 098,31	301 139,27	3 613 671,27	1 242 957,03	15 087 304,30	27 966 973,88	27 966 973,88	27 966 973,88	27 966 973,88	788 889,81	788 889,81	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	23 940,67
Итого	3 834 098,31	301 139,27	3 613 671,27	2 069 958,89	23 833 931,41	30 983 709,69	30 983 709,69	30 983 709,69	30 983 709,69	788 889,81	788 889,81	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	2 227 837,00	23 940,67

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									
1									
2									
Итого									

*Рассчитывается путем умножения 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 организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	9,31	12	57,5	6 421,00	6 421,00	-	-	-
2									
Итого					6 421,00	6 421,00			

*Рассчитывается путем умножения 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 расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги МОИ	12	134 044,62	1 608 535,43	1 388 065,73	140 223,16	-	-	-	80 246,54	-	-
2	Техническое сопровождение ПНО "АлфавитФон"	9	3 000,00	27 000,00	21 087,84	5 912,16	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании призыва полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	3 296,20	39 542,40	37 665,28	1 877,12	-	-	-	-	-	-
4	Программное обеспечение Парус	1	15 000,00	15 000,00	14 250,00	750,00	-	-	-	-	-	-
5	мат.оснащ.	55	590,00	27 500,00	29 125,00	1 375,00	-	-	-	-	-	-
6	Сертификация класса "ЖИП"	1	3 550,00	3 550,00	1 848,26	1 701,74	-	-	-	-	-	-
7	Лицензия "Парус"	1	10 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
8	Организация лагеря	1	273 551,25	273 551,25	-	-	-	-	219 675,83	-	-	53 875,42
9	Курсы повышения квалификации	1	427 700,00	427 700,00	427 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	2 432 379,08	1 926 142,11	152 439,18	219 675,83	80 246,54	-	-	-	53 875,42	-

6.7. Обоснование (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	родительской платы за присмотр и уход	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			2 068 932,82	1 802 004,36	99 305,44	145 000,00	-	37 723,02	-	25 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенных в отчетном периоде			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			108 205,44	-	83 205,44	-	-	-	25 000,00	-	-	
6	Увеличение стоимости (включено) имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			903 050,04	579 399,26	99 976,97	17 744,92	134 220,91	21 209,08	50 500,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционной деятельности			108 665,35	4 559,91	104 105,44	-	-	-	-	-	-	
Итого			х	3 188 853,65	2 385 962,53	346 493,19	162 744,92	171 943,93	21 209,08	100 500,00	-	-	

Рассчитывается путем умножения 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