

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
И.Р. Соколовская
(подпись)
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

19 декабря 2023 г.

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

от "19" декабря 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	19.12.2023
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	73 079 243,94	60 577 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 308 357,82	8 975 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 158 357,82	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	3 373 000,00	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	4 068 000,00	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	49 300,00			
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			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906123152000008242000	000000000000000000	5	150	0000	135 370,10			
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	2 488 879,50			
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	2	150	0000	150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 651 405,13	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	0	000	0000	55 886 691,88	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	4	130	0000	55 886 691,88	49 031 000,00	50 745 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	2	130	0000	671 034,00	508 534,00	508 534,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	119 480,99	99 480,99	99 480,99
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	119 480,99	99 480,99	99 480,99
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	73 318 774,05	60 577 614,99	53 316 614,99
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 666 437,07	37 176 383,39	38 654 383,39
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	34 303 492,41	28 553 289,84	29 688 466,49
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	23 940,67		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	31 160 420,14	28 280 184,33	29 415 360,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	1 964 053,00		
Зарботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	266 188,79		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 421,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	10 356 523,66	8 623 093,55	8 965 916,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 356 523,66	8 623 093,55	8 965 916,90
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	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	7 230,08		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	9 440 646,88	8 570 815,67	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	593 144,00		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	77 257,98		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	4 712 087,85	4 579 451,00	4 579 451,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	228 972,55	228 972,55	228 972,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0702	4 483 115,30	4 350 478,45	4 350 478,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
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	0000000000000000000	0	000	0000	23 889 149,13	18 821 780,60	10 082 780,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 204 697,76	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	91 488,86	83 534,00	83 534,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	70 620,19	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	100 246,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	30 329,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	104 853,80	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0702	23 400,00		
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	39 216,57	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	76 576,87	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	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 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		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	59 204,35	12 992,12	12 992,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	365 114,79	322 159,47	335 020,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	324 552,97	176 913,05	176 913,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 907 477,65	1 634 616,38	1 634 616,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	2 783 411,83	2 323 000,00	2 416 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0702	405 500,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	345	0702	36 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	1 328 944,10		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	20 997,66		
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 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123152000008242000	0000000000000000000	5	226	0702	135 370,10		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0702	26 060,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	310	0702	145 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8245000	00000000000000 000	5	225	0702	2 488 879,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106 00000000	00000000000000 000	5	226	0709	219 675,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612399262106 00000000	00000000000000 000	5	346	0709	17 744,92			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	7 490 300,00	8 975 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	3 373 000,00	3 617 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	4 068 000,00	5 358 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103 00000000	00000000000000 000	5	263	0709	49 300,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 194 151,37	3 848 220,53	3 978 359,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	588 912,25	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	140 353,91	163 380,00	163 380,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0702	3 464 885,21	3 259 840,53	3 389 979,33	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	-17 394,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-17 394,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	567 164,66			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	610	0000	76,97			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000 000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000 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	23 889 149,13	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	23 889 149,13	18 821 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 696 088,56	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 696 088,56	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	10 696 088,56			
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	11 257 714,05	8 975 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 257 714,05	8 975 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.1	2023	0000000000	11 257 714,05			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.2	2024	0000000000		8 975 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 935 346,52	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 154 015,47	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0000000000	1 154 015,47			
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	781 331,05	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	781 331,05			
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

(должность)

Краева И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

(должность)

Молегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

Костелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 2023 г.

№ 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			родительской платы на организацию отхода детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	9,31	12	57,5	6.421,00	6.421,00	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	6.421,00	6.421,00	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обеспечение (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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			родительской платы на организацию отхода детей
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	7 543 637,29	6 877 292,42	173 555,76	487 522,16	5 266,95
1.1.	по ставке 22,0 %	34 279 551,74	7 543 637,29	6 877 292,42	173 555,76	487 522,16	5 266,95
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций муниципальной собственности	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 063 406,25	969 073,02	24 455,58	69 137,49	742,16
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 279 551,74	994 801,27	906 552,18	22 877,80	64 677,01	694,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	34 279 551,74	68 606,98	62 520,84	1 577,78	4 460,48	47,88
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	34 279 551,74	1 749 478,12	1 594 281,44	40 233,38	113 742,33	1 220,97
Итого	х	х	10 356 523,66	9 440 646,88	238 244,72	670 401,98	7 230,08

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	питание в муниципальных образовательных учреждениях	-	-	4 068 000,00	-	-	-	4 068 000,00	-	-	-
2	организация питания в муниципальных образовательных учреждениях	-	-	3 373 000,00	-	-	-	3 373 000,00	-	-	
3	обеспечение бесплатного проезда детей	-	-	49 300,00	-	-	-	49 300,00	-	-	
Итого	х	х	х	7 490 300,00	-	-	-	7 490 300,00	-	-	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	70 991 136,36	2,2	1 561 805,00	-	-	-	1 483 714,75	78 090,25	-	-
2	Земельный налог	210 018 856,67	1,5	3 150 282,81	-	-	-	2 999 400,55	150 882,30	-	-
Итого	х	х	х	4 712 087,81	-	-	-	4 483 115,30	228 972,51	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация за несоблюденную выплату ИИ	1 000,00	1	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
2	Административный штраф	50 000,00	1	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
Итого	х	х	х	51 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	-	12	1 187,32	14 247,84	-	-	-	12 992,12	683,80	-	-	-
2	Интернет	-	12	3 851,02	46 212,23	-	-	-	46 212,23	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	60 460,02	-	-	-	59 204,35	683,80	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	22 072,00	-	-	-	22 072,00	-	-	-	-
Итого	х	х	х	22 072,00	-	-	-	22 072,00	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение, всего	109 410,21	0,7452	-	618 000,00	-	-	-	587 000,00	30 900,00	-	-
2	Теплоосвещение, всего	1 208,65	21,9578	-	3 000 000,00	-	-	-	2 870 650,00	129 350,00	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	567,54	65,38	-	62 000,00	-	-	-	59 470,00	2 530,00	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	4 586,88	67,58	-	236 000,00	-	-	-	224 200,00	11 800,00	-	-
5	Водоканал, всего	123,90	627,06	-	86 970,83	-	-	-	82 580,00	4 390,83	-	-
Итого	х	х	х	х	4 009 570,83	-	-	-	3 830 000,00	179 570,83	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнеров	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	5700,00	6 840,00	6 498,00	342,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП	12	26 298,76	315 885,16	185 431,92	62 968,00	-	67 185,24	-	-	-	-	-
3	Проектирование договоров	11	30 000,00	30 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-
4	Обслуживание покрытия 3-х этажной части здания	1	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	3 191,84	38 302,08	36 386,98	1 915,10	-	-	-	-	-	-	-
6	Поставка образцовых препаратов к проверке оборудования	11	729 683,70	729 683,70	-	-	729 683,70	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание ПК	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Аварийный ремонт системы оповещения	1	2 488 879,80	2 488 879,80	-	-	-	2 488 879,80	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга"	12	2 750,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция)	12	816,83	9 801,96	7 351,47	2 450,49	-	-	-	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция)	4	1 844,20	7 372,80	5 529,60	1 843,20	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие услуги по содержанию имущества	11	1 752,00	1 752,00	-	-	1 752,00	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	3 340 845,83	3 716 277,20	3 245 527,97	69 728,84	3 249 623,30	70 620,19	-	-	-	-	1 752,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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 организационно-операционные расходы	доходов от операций с имуществом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги МОИ	12	332 155,91	1 669 870,97	1 369 401,27	140 232,15	-	100 246,53	-	-	-	-	-
2	Техническое сопровождение ПО "ArdiFischer"	9	3 000,00	27 000,00	21 087,84	5 912,16	-	-	-	-	-	-	-
3	Договор об жестковом реагировании на вызов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	3 295,20	39 542,40	37 565,28	1 977,12	-	-	-	-	-	-	-
4	Полугодовое обслуживание Платеж	1	15 000,00	15 000,00	14 250,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Индикатор	55	925,45	50 900,00	50 125,00	775,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Сертификат ключа ЭИП	1	3 550,00	3 550,00	1 848,26	1 701,74	-	-	-	-	-	-	-
7	Лицензия "Платеж"	1	40 000,00	40 000,00	3 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Оплата за услуги	1	275 551,25	275 551,25	-	-	219 675,83	-	-	-	-	53 875,42	
9	Курса повышения квалификации	1	427 700,00	427 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	135 370,10	135 370,10	-	-	135 370,10	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	2 592 484,72	1 907 477,65	1 75 839,18	355 045,93	100 246,54	-	-	-	-	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 имуществом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	3 042 946,79	2 783 411,83	59 305,44	145 000,00	-	30 229,07	-	11	25 000,00	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, ветеринарные и медицинские изделия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	513 705,44	408 500,00	83 205,44	-	-	-	-	25 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря	-	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	1 599 828,77	1 328 944,10	76 576,87	17 744,92	104 853,80	21 209,08	50 500,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	-	-	125 103,10	20 997,66	104 105,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	5 217 583,60	4 574 853,89	323 093,19	162 744,92	135 182,82	21 209,08	100 500,00	-	-	-	-

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