

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 24 августа 2018 г. № 186н



29 декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
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	738 678,87			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	71 639 077,97	60 577 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 224 357,82	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	90612315113003 3001000	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	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	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	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	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	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	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	90612315163103 0000000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8206000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8220000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8242000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8245000	0000000000000000 000	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	90612399262106 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	237 420,75			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	0000000000000000 000	2	150	0000	66 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000	0000	57 308 319,23	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	00000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	130	0000	55 886 691,88	49 031 000,00	50 745 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	655 604,67	1 963 600,00	1 963 600,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	766 022,68	508 534,00	508 534,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	106 400,92	99 480,99	99 480,99
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	106 400,92	99 480,99	99 480,99
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	71 139 929,21	60 577 614,99	53 316 614,99
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	43 769 379,08	37 176 383,39	38 654 383,39
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	33 633 750,18	28 553 289,84	29 688 466,49
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	122 576,92	173 105,51	173 105,51
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	23 940,67		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0702	31 212 019,82	28 280 184,33	29 415 360,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0702	68 061,93	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000000	5	211	0702	1 940 962,05		
Зарботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000000	5	211	0709	266 188,79		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 421,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	10 129 207,90	8 623 093,55	8 965 916,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 129 207,90	8 623 093,55	8 965 916,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	36 637,74	52 277,88	52 277,88
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	7 230,08		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0702	9 420 985,27	8 570 815,67	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000000	5	213	0702	587 096,83		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000000	5	213	0709	77 257,98		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 607 127,60	4 579 451,00	4 579 451,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 556 984,00	4 579 451,00	4 579 451,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	73 868,70	228 972,55	228 972,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	50 143,60		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	0,94		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	142,66		
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	0000000000000000000	0	000	0000	22 763 422,53	18 821 780,60	10 082 780,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 455 347,92	5 998 560,07	6 104 421,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	300,24		
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	63 067,20	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	83 129,66		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113		48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	10 000,00	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	281,69	683,80	683,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	19 216,57	16 190,48	16 190,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	28 232,17	19 728,84	19 728,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	38 705,63	92 439,18	92 439,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703		304 205,44	304 205,44
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703		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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	21 209,08		
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	7 169 929,67	8 975 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	3 210 118,02	3 617 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	00000000000000 000	5	263	0702	3 910 511,65	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	4 138 144,94	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	84 347,48	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			

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	22 763 422,53	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	22 763 422,53	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)	26411.2	2023	0000000000	10 696 088,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 729 521,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			7 965 521,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 937 343,72	8 975 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 937 343,72	8 975 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 937 343,72			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		8 975 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 129 990,25	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	887 347,29	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	887 347,29			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		804 391,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			804 391,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	242 642,96	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	242 642,96			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 312 867,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 312 867,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
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

(подпись)

Красва И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

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 возмещения коммунальных платежей				766 022,68	
2	Средства, полученные от аренды				106 490,92	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				17 394,00	
Итого					855 029,60	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 15 1 3003 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		4 068 000,00
3	906 1 23 15 1 3004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		3 373 000,00
4	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		49 300,00
4	906123151130063001000	Обеспечение деятельности совместного 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")		343 446,77
5	90612392621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		237 420,75
6	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии и работы 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	90612315200000820000	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	906123152000008260000	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	906123152000008245000	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")		2 488 879,50
10	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по присоединению территорий, зданий и помещений образовательных организаций и 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")		135 370,10
Итого				14 188 387,82

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет по основанию применения согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	381	68805,58	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	25	68805,58	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	296	68805,58	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	13	68805,58	51 403 576,58
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, дистанционной	услуга	32	68805,58	
6	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основное общеобразовательную программу в форме семейного образования" Начальное общее образование	услуга	24	161,43	
7	"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга	12	161,43	
Итого					51 403 576,58
2					
3					
4	Итого по наименованию услуг на задание				4 481 115,30
Итого					4 481 115,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		525 525,42	
2	Лизинг		120 079,34	
3	Безвозмездные денежные поступления		65 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого			721 604,67	

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)				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей		
в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	
321 236,56	2	3 854 838,71	3	315 428,55	27 952,38	1 968 899,91	164 074,92	23 620 458,86	1 968 899,91	31 260 420,14	2 605 083,35	31 280 081,75	9	10	11	23 940,67
						13 619,66	1 134,97	122 576,92	10 216,41	122 576,92		122 576,92				
						245 238,99	20 436,58	2 207 150,84	184 683,51	2 207 150,84		2 207 150,84				
Итого		3 854 838,71		315 428,55		1 968 899,91		23 620 458,86		31 260 420,14		31 280 081,75				23 940,67

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

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	7 372 852,65	6 857 630,81	26 586,44	483 368,45	5 266,95	
1.1	по ставке 22,0 %	33 990 147,90	7 372 852,65	6 857 630,81	26 586,44	483 368,45	5 266,95	
1.2	по ставке 10,0 %							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 042 036,73	969 073,02	3 799,88	68 421,67	742,16	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 990 147,90	974 808,56	906 552,18	3 554,73	64 007,37	694,28	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9 %							
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	33 990 147,90	67 228,17	62 520,84	245,15	4 414,30	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 %	33 990 147,90	1 714 318,52	1 594 281,44	6 251,42	112 564,69	1 220,97	
Итого		x	10 129 207,90	9 420 983,27	36 637,74	664 354,81	7 280,08	

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	питание в организациях общепита образовательных учреждений			3 910 511,65				3 910 511,65		
2	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 210 118,02				3 210 118,02		
3	защитные средства (перчатки, маски)			49 300,00				49 300,00		
Итого		x	x	7 169 929,67				7 169 929,67		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851

Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	70 991 136,36	2,4	1 561 805,00		1 536 282,45		25 522,55		
2	Земельный налог	199 678 600,00	1,6	2 994 857,60		2 946 832,85		48 024,75		
Итого		x	x	4 556 662,60		4 483 115,30		73 860,30		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	x							

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени по страховым взносам	0,94	1	0,94		0,94				
2	Коммунальный платеж	50 000,00	1	50 000,00				50 000,00		
3	Компенсация за электроэнергию ИИ		1	142,56			142,56			
Итого		x	x	50 143,50		143,50		50 000,00		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	1 077,19	12 926,28	12 344,35		281,69			300,24		
2	Интернет		12	3 905,00	46 860,00	46 860,00							
Итого		x	x	x	59 786,28	59 204,35		281,69			300,24		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Пополнение карт "ЕВАРГА" в рамках оплаты наличными	1	22 072	22 072,00									
2													
3													
Итого				22 072,00									22 072,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение, всего	109 410,21	8,13452		706 218,01		681 332,50		24 985,51		4 355,24		
2	Электроснабжение, всего	1 268,65	21,9978		2 803 891,90		2 744 529,93		59 361,97		140 681,01		
3	Горюче-смазочные, всего	897,54	65,38		59 122,78		59 122,78				12 075,01		
4	Жидкие теплоносители, всего	4 586,88	67,58		306 824,47		281 698,24		14 826,23		82 791,27		

5	Итого	153,90	627,06	87,806,89	81,416,55	4,990,34	8,697,89	8,697,89	3,933,564,05	103,564,05	680,401,11	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (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 просмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда компьютеров	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		x	x									

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объект	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 просмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аварийный ремонт системы отопления		1	31 746,22	31 746,22							
2	Аварийный ремонт помещений детского сада		1	2 457 133,28	2 457 133,28							
3	Оперативное, планово-предупредительное техническое обслуживание		1	26 000,00	26 000,00							
4	Работы по обслуживанию помещений 3-4 этажной части здания в условиях охвата А(В)1,3		1	5 000,00	5 000,00							
5	Ремонт помещений № 220		1	304 597,62	304 597,62							
6	Ремонт помещений № 302		1	425 086,08	425 086,08							
7	Дезинфекция, дезинсекция помещений		15	3 068,00	36 096,00	31 093,62	1 857,40			1 144,98		
8	Автоматизация обработки, загрузки работы, объекты на заказ-исполнение		1	1 870,26	1 870,26					93,51		1 782,00
9	Электромонтажные работы		11	14 498,50	14 498,50							
10	ТО индивидуального теплого пункта		13	8 212,31	106 760,00	100 408,81	2 556,25			3 794,94		
11	Обслуживание системных блоков ПК		10	5 000,00	54 000,00	54 000,00						
12	ТО и обслуживание районных объектов округа "Серебряный Мониторинг"		12	2 750,00	33 000,00	29 899,62		2 063,86		1 626,52		
13	ТО пожарной сигнализации		12	5 293,13	63 517,58	61 898,17				852,25		
14	Очистка системы вентиляции и помещения пищеблока		1	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
15	ТО средств пожарной сигнализации		5	1 710,00	8 550,00	8 330,50		168,50		62,00		
16	Работы по обслуживанию установки дождевой чистой воды		3	10 766,67	32 500,00	11 550,00				20 750,00		
17	Ремонт бама питания		1	2 500,00	2 500,00					2 500,00		
18	ТО системы видеонаблюдения		5	4 300,22	39 871,00			7 184,00		32 325,00		
Итого		x	x	3 338 022,29	3 667 227,84	324 552,97	28 232,17	3 249 623,30	63 067,30			1 782,00

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

№ п/п	Наименование расхода	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 просмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	договор от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Описание услуги по охране питания детей в лагере	1	241 863,75	241 863,75				219 675,83				22 187,92
2	Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	79 625,48	79 625,48				79 625,48				
3	Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	1	55 740,62	55 740,62				55 740,62				
4	Объемные работы, связанные с подготовкой помещений к началу учебного года	16	26 343,75	429 500,00			1 800,00					
5	Техническое сопровождение ПО "Асчис" (АСИ)	2	14 250,00	28 500,00			3 100,00					
6	Мониторинг на земельную подделку пользователей "АИС" Общественное	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
7	Первичная первичная проверка помещений на соответствие ПН "Асчис" 2/1	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
8	Установка и тестирование периметральной системы защиты информации VpNet	1	1 356,48	1 356,48			62,82					
9	Услуги по подключению к модулю системы "ПАРУС Эксперт 8"	1	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
10	Мед. Осмотр	2	41 400,00	82 800,00			36 000,00			23 400,00		
11	Услуги по охране	2	704 519,80	1 409 039,60			1 354 410,24			32 409,12		23 400,00
12	Перечисл. в пользу фонда оплаты труда за услуги по охране объекта	1	39 542,40	39 542,40			36 678,78			1 432,44		
13	Лифтовые ассигнованные работы	1	12 275,60	12 275,60						4 688,40		
14	ПО "Асчис" (АСИ) - лицензия на 1 год	1	20 000,00	20 000,00								8 267,80
15	Возв. активации ОФД, регистрация КЭМ и ИФНС и ОФД	1	4 750,00	4 750,00						4 750,00		
16	Процедура (первичная проверка) лицензия на вид ПО "Сфера" (добавлена лицензия)	1	8 600,00	8 600,00						8 600,00		
17	Плата лицензионная программа для "ЭМ "Контур Деваль"	1	9 600,00	9 600,00						9 600,00		
18	Процедура лицензия на право использования СКВИ "КонтурПро СР"	1	1 350,00	1 350,00						1 350,00		
19	Плата за вывоз мусора	1	10 086,36	10 086,36								
Итого		x	x	2 461 634,29	1 907 477,65	62 108,61	355 045,93	83 129,66				53 875,42

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

№ п/п	Наименование расхода	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 просмотр и уход	бюджетных ассигнований	питание сотрудников	договор от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 928 411,83	2 782 411,83		145 000,00					
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в аптечных сетях			-	-		-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-		-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-		-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			405 500,00	405 500,00		-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			36 000,00	36 000,00		-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 377 898,10	1 328 944,10		17 744,92	10 000,00		21 209,08		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для детей капитальных вложений			-	-		-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			20 997,66	20 997,66		-	-	-	-	-	-
Итого		x		4 768 807,59	4 574 853,59	162 744,92	10 000,00	21 209,08				

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139805

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024