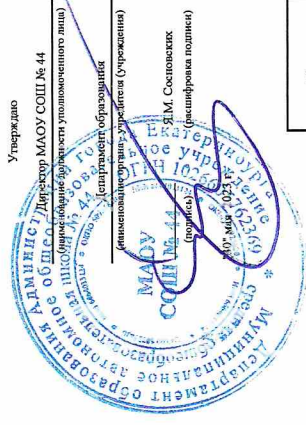


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Коды	
Дата	30.05.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321880
ИНН	6664033124
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	КОСТУ	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	1 453 703,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>85 517 582,08</b>	<b>68 425 100,00</b>	<b>70 956 100,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 150 316,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 150 316,52			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высоким познавательным способностями 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	906123151100000 8202010	0000000000000000 000	5	150	0000	3 000,00			
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	0000000000000000 000	5	150	0000	4 042 710,00			

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	3001000	000000000000000000000000	5	150	0000	5 839 000,00		
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	906123151130068205000	3001000	000000000000000000000000	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	0000000000	000000000000000000000000	5	150	0000	7 603 000,00		
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	9061231516310300000000	0000000000	000000000000000000000000	5	150	0000	181 500,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и притворов устья 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	9061239926210600000000	0000000000	000000000000000000000000	5	150	0000	340 449,75		
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	9061239936310900000000	0000000000	000000000000000000000000	5	150	0000	787 700,00		
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	130	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	66 284 265,56	68 342 100,00	70 873 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	63 231 574,86	65 454 000,00	67 985 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	906302010400400	0	000000000000000000000000	4	130	0000	63 231 574,86	65 454 000,00	67 985 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	0000000000	906302010400400	0	000000000000000000000000	2	130	0000	2 279 590,70	2 115 000,00	2 115 000,00
Доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	773 100,00	773 100,00	773 100,00
Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	0	000000000000000000000000	2	120	0000	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Доходы от выбытия материальных запасов	2000	0000000000	0	0	000000000000000000000000	2	440	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Расходы, всего	2100	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	85 799 171,00	68 425 100,00	70 956 100,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	60 458 787,90	57 872 278,38	60 138 278,38
в том числе оплата труда		0000000000	0	0	000000000000000000000000	0	000	0000	46 435 385,23	44 448 818,78	46 189 218,17
Заработная плата		0000000000	0	0	000000000000000000000000	2	211	0703	940 370,24	940 370,24	940 370,24
Заработная плата		0000000000	0	0	000000000000000000000000	2	211	0709	20 240,21		
Заработная плата		0000000000	90600000200	0000000000	000000000000000000000000	4	211	0702	41 805 990,78	43 208 448,54	44 948 847,93



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Заработная плата	111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	211	0702	3 105 000,00		
Заработная плата	111	151EB51790	90612315113006	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 023 402,67	13 423 459,60	13 949 060,21
На выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 023 402,67	13 423 459,60	13 949 060,21
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	283 908,14	283 908,14	283 908,14
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	6 112,54		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0702	12 716 009,22	13 139 551,46	13 665 152,07
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	213	0702	937 710,00		
выплаты по оплате труда	119	151EB51790	90612315113006	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 150 866,84	1 236 486,00	1 236 486,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 148 866,84	1 236 486,00	1 236 486,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	61 824,30	61 824,30	61 824,30
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 087 042,54	1 174 661,70	1 174 661,70
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 189 516,26	9 316 335,62	9 581 335,62
Прочую закупку товаров, работ и услуг	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 085 016,26	6 254 244,14	6 428 334,57
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0113	660,42	660,42	660,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	102 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	13 955,23	12 555,28	12 555,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	25 219,26		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	76 063,91	31 392,15	31 392,15
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	27 282,83	31 392,15	31 392,15
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0702	22 462,24		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	616,80	616,80	616,80
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0703	7 466,66		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	11 410,88	11 410,88	11 410,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	44 659,74	14 659,74	14 659,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	87 824,20	67 824,20	67 824,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	155 044,74	155 044,74	155 044,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	155 044,74	155 044,74	155 044,74
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	100 000,00		

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	183 443,11	155 044,74	155 044,74
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400040	2	349	0703	155 044,72	155 044,72	155 044,72
КОСТУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	222	0709	48 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0709	1 752,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302020400040	2	226	0709	44 201,33		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0709	4 080,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	906302010400040	2	341	0709	10 770,39		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0709	33 514,23		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302020400040	2	346	0709	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000000000	4	221	0702	11 058,78	11 058,78	11 058,78
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	216 806,76	227 715,28	236 805,71
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0702	146 048,18	138 779,74	138 779,74
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	869 425,36	846 499,78	846 499,78
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	2 585 500,00	4 130 000,00	4 295 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	889 125,00		
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	347	0702	248 187,50		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	349	0702	248 187,50		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	8202010	906123151000000	5	346	0702	1 480,00		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	8202010	906123151000000	5	349	0702	1 520,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	906123152000000	5	225	0702	9 510,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0000000	90612399262106	5	346	0709	29 332,77		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000	90612399262106	5	226	0709	309 989,37		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000	90612399262106	5	226	0709	199 700,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	0000000000	0000000	90612399262106	5	341	0709	1 127,61		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 211 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	90612315162102	5	263	0702	5 839 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	90612315162102	5	263	0702	7 603 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0000000	90612315163103	5	263	0709	181 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0000000	90612399262109	5	263	0709	588 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 893 000,00	3 062 091,48	3 153 001,05
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0113	670 600,00	670 600,00	670 600,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	114 206,76	114 206,76	114 206,76
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	2 108 193,24	2 277 284,72	2 368 194,29
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	1 172 114,22		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	000	610	5	610	0000	98 186,95		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	000	610	5	610	0000	488 360,87		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	000	610	5	610	0000	585 566,40		



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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	24 189 516,26	9 316 335,62	9 581 335,62	
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	24 189 516,26	9 316 335,62	9 581 335,62	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 322 532,32	7 631 338,30	7 896 338,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 322 532,32	7 631 338,30	7 896 338,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	7 322 532,32			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		7 631 338,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			7 896 338,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	14 764 159,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 764 159,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	14 764 159,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	2 102 824,19	1 684 997,32	1 684 997,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 102 824,19	1 684 997,32	1 684 997,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 102 824,19			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 684 997,32		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 684 997,32	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Я.М. Соеновских  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 Е.В. Мачуева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала \_\_\_\_\_  
 В.В. Коптелов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 В.В. Коптелов  
 (должность) (фамилия, инициалы)

Ведущий специалист (экономист) \_\_\_\_\_  
 269-15-43  
 (должность) (телефон)

Приложение № 2 к ПФХД  
Обязания (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

РАЗДЕЛ 1  
РАСХОДЫ

1. Доходы от собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Тариф (цена) тариф, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от выполнения государственных заказов				773 100,00	
2	Средства от оказания платных образовательных услуг				76 900,00	
3	Доходы от аренды помещений				7 000,00	
4	Выплаты, осуществляемые ДПОД (налоги на имущество организаций)				-	
Итого					857 000,00	

2. Доходы в виде займов (ссуд)

№ п/п	Код (наименование) объекта	Наименование расходов (наименование)	Расчет (объемы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 13002 2001 000	Выплаты, осуществляемые с депозитов и остатков расчетов за исполнение обязательств по кредитам		4 642 710,00
2	906 1 23 15 1 42102 4100 000	Субсидии на счет оплаты образовательных расходов обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (школы)		7 000 000,00
3	906 1 23 15 1 13704 4100 000	Организация мероприятий по развитию системы образования, в том числе образовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях		5 820 000,00
4	906 1 23 15 1 47102 4000 000	Субсидии на счет средств муниципальных бюджетов на образовательные учреждения детей		183 000,00
5	906 1 23 15 1 48000 4000 000	Организация мероприятий по развитию системы образования в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования в условиях для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства")		3 000,00
6	906 1 23 15 1 25000 4000 000	Обеспечение деятельности образовательных учреждений по развитию и формированию в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования в условиях для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства")		340 444,77
7	906 1 23 15 1 44000 4000 000	Специальные мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в период летних каникул, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на счет образовательных учреждений		340 444,74
8	906 1 23 15 1 43102 4000 000	Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования в условиях для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства" (подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства")		787 700,00
9	906 1 23 15 1 43000 4000 000	Поддержка системы образования, в том числе и подготовка кадров в рамках МП "Развитие системы образования в условиях для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства" (подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территория детства")		9 510,00
Итого				19 850 316,51

\*Сумма за счет чистой и амортизированной стоимости в расчете по специальному порядку, утвержденному муниципальными органами власти.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем (услуг) (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках выполнения государственного задания				
2	Итого				92 144 532,35
3	Итого				92 144 532,35
4	Итого				92 144 532,35
5	Итого				92 144 532,35
6	Итого				92 144 532,35
Итого					92 144 532,35
1	Средств учреждений государственного задания				
2	Итого				1 787 000,44
3	Итого				1 787 000,44
Итого					1 787 000,44

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предоставляемых безвозмездно для финансирования и осуществления деятельности учреждений на платной основе		2 279 000,70	
2	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг, включая предоставление услуг для финансирования и осуществления деятельности учреждений на платной основе		-	
3	Выплаты, осуществляемые ДПОД (налоги на имущество)		-	
Итого			2 279 000,70	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обязания (расчет) выплаты заработной платы

Код учета расходов - 111, 112, 119

Нормы финансирования - все муниципальное

1.1. Обязания (расчет) выплаты заработной платы

Фонд оплаты труда по заработной плате, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Неподлежащие расходованию учреждения в образовательных учреждениях (бюджет)		Подлежащие расходованию учреждения в образовательных учреждениях (бюджет)		Подлежащие расходованию образовательных учреждений (бюджет)		в год		Муниципальный бюджет		иные источники		распределительный счет на осуществление расходов детей	
в млн	в тыс	в млн	в тыс	в млн	в тыс	в млн	в тыс	8	9	10	11		
28 229,33	6 811 000,91	257 408,21	3 113 478,48	2 548 740,52	31 262 010,78	41 822 205,78	41 822 205,78						
				102 734,45	1 261 610,45	302 610,45	3 642 820,90		940 270,34			3 342 550,56	
МРОТ ОУ	6 811 000,91	257 408,21	3 113 478,48	1 132 006,07	13 720 398,33	42 154 816,23	42 154 816,23		940 270,34			3 342 550,56	27 240,21

1.2. Обязания (расчет) выплаты заработной платы в отпусках

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Коллективный договор, тыс.	Коллективно-договор	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						бюджет за муниципальным МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	распределительный счет на осуществление расходов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний								
2	Итого								
Итого									

1.3. Обязания (расчет) выплаты заработной платы за работу

№ п/п	Наименование выплаты	Назначение работников, предусмотренное законом, тыс.	Коллективный договор в год за работу, руб.	Расчет выплаты (бюджет) в год, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						бюджет за муниципальным МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	распределительный счет на осуществление расходов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие за работу за выслугу лет		12	57,4					
2	Пособие за работу за выслугу лет при увольнении				200 000,00	300 000,00			
Итого					200 000,00	300 000,00			

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

		В том числе за счет средств	
№			

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Размер базисной ставки заработной платы, руб.	Сумма налога, руб.	субсидии на выплаты		ПОУ	ценами субъектов	размерный лимит на осуществление расходов
				МЗ	ПОУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средства выплаты в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		10 240 361,07	9 281 917,97	306 797,76		741 132,48	4 452,84
1.1	по статье 32.3.4. %		46 131 365,23	10 240 361,07	9 281 917,97	306 797,76	741 132,48	4 452,84
1.2	по статье 10.0.4. %		-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых взносов застрахованных лиц		-	-	-	-	-	-
2	Средства выплаты в Фонд обязательного государственного страхования, в том числе:		1 430 196,96	1 281 192,72	22 151,48		104 437,31	627,45
2.1	обязательное государственное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 3.0.4. %		46 131 365,23	1 337 326,19	1 217 371,74	27 270,74	97 694,74	596,97
2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации по статье 0.0.4. %		-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.4. %		46 131 365,23	92 370,77	83 611,99	1 806,74	6 737,17	40,68
2.4	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.1.4. %		-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.1.4. %		-	-	-	-	-	-
3	Средства выплаты в Пенсионный фонд, обязательное государственное страхование по статье 2.1.4. %		46 131 365,23	2 221 166,44	2 132 161,51	47 356,88	171 867,08	1 332,25
Итого			14 092 482,27	12 716 000,22	281 066,14		1 017 372,27	6 114,34

2. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

Код вида выплаты - 313, 321, 323  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплата в виде премии			7 602 000,00							
2	Премия за достижение в инновационной деятельности			5 830 000,00							
3	Премия за достижение в инновационной деятельности			181 000,00							
4	Премия за достижение в инновационной деятельности			588 000,00							
Итого				14 211 000,00							

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5.

3. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

Код вида выплаты - 851  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Назначение выплаты, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Набор на обучение		3,2	1 148 866,84	1 087 862,54		61 004,30				
2	Пенсионный взнос		1,8	1 148 866,84	1 087 862,54		61 004,30				
Итого				2 297 733,68	2 175 725,08		122 008,60				

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

4. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

Код вида выплаты - 241  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплата в виде премии										
Итого											

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5.

5. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

Код вида выплаты - 821, 822, 743  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплата в виде премии			2 000,00							
2	Выплата в виде премии										
3	Выплата в виде премии			2 000,00							
Итого				4 000,00							

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5.

6. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

Код вида выплаты - 244  
Источники финансирования - все источники

6.1. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Количество выплат	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:									
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	размерный лимит на осуществление расходов от лица детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонимент на проезд на работу	12	1 200,00		12 216,00		11 018,78		616,80		569,42		
2	Итого	12			12 216,00		11 018,78		616,80		569,42		

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5.

6.2. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Количество выплат	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:									
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	размерный лимит на осуществление расходов от лица детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по обслуживанию объектов в ДДУ		48 000,00										
2	Транспортные услуги		7 466,66										
3	Итого		55 466,66										

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5.

6.3. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Таблица (включая НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:								
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	размерный лимит на осуществление расходов от лица детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Доплата к заработной плате	116 076,00	8 000,00		124 076,00		376 113,24		19 886,76		544 000,00			
2	Доплата к заработной плате	916,00	2115,78		1 200,00		1 720 480,00		91 230,00		1 711 250,00			
3	Доплата к заработной плате	866,00	41,38		907,38		21 200,00		2 000,00		17 200,00			
4	Доплата к заработной плате	2 146,48	67,58		2 214,06		42 100,00		40 174,00		140 000,00			
5	Выплата ТСО, налог	266,17	627,00		893,17		185 711,64		179 431,76		9 279,88			
Итого					127 986,44		2 325 000,00		121 611,54		773 160,00			

\*Финансирование осуществляется за счет средств в рамках 2, 4, 5, 6.

6.4. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Количество	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:									
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	ценой субъектов	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	размерный лимит за пример и уезд	бюджетных ассигнований	размерный лимит на осуществление расходов от лица детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Аренда помещений												
2	Итого												

6.5. Обязанности (расчет) выплаты поощрения и иные выплаты персоналу

В том числе за счет средств:													
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



№	Наименование расхода	Объект	Единица измер. (шт/м)	Стоимость работ (руб.)	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на капитальные МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	различий по смете за прошлые периоды	финансирование из других источников	различий по смете на осуществление расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг на территории субъекта Российской Федерации		12	4 481,64	57 770,04	39 115,00	6 840,00	6 840,00	151,63					
2	Участие в образовательных МЗ		12	6 300,00	78 000,00	43 013,19	31 400,00	31 400,00	1 687,41					
3	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		8	700,00	5 400,00									
4	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		8	2 700,00	33 000,00	10 144,00	3 445,00	3 445,00						
5	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	3 000,00	3 000,00	2 850,00	150,00							
6	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
7	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		12	216,83	9 801,36	7 351,47	400,10		1 569,59					
8	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		4	1 843,30	7 332,30	5 300,00	348,44		1 474,66					
9	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
10	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
11	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
12	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
13	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
14	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
15	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
16	Транспортные расходы на перевозку пассажиров и багажа		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
17	Осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг в ИОН		1	1 742,00	1 742,00							1 742,00		
Итого				39 120,13	213 937,15	146 048,19	44 007,74	9 310,00	13 069,27				1 742,00	

6.6. Обеспечение расходов на оплату труда работников

№	Наименование расхода	Объект	Единица измер. (шт/м)	Стоимость работ (руб.)	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на капитальные МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	различий по смете за прошлые периоды	финансирование из других источников	различий по смете на осуществление расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Услуги ИОН		12	61 000,00	742 400,00	628 119,76	60 111,59		28 219,26					
2	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		12	3 300,00	39 450,00	37 617,81	1 832,19							
3	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	15 000,00	15 000,00	14 300,00	700,00							
4	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		60	600,00	34 600,00	31 300,00	3 300,00							
5	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	3 200,00	3 200,00	2 800,00	400,00							
6	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	3 200,00	3 200,00	2 800,00	400,00							
7	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	3 200,00	3 200,00	2 800,00	400,00							
8	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	199 500,00	199 500,00	199 500,00								
9	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	354 100,00	354 100,00	354 100,00						44 201,33		
10	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	71 000,00	71 000,00	71 000,00								
11	Доставка об. транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации		1	11 100,00	11 100,00	11 100,00								
Итого				1 172,00	1 172,00	1 172,00								

6.7. Обеспечение расходов на приобретение товаров, работ, материальных запасов

№	Наименование расхода	Объект	Единица измер. (шт/м)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на капитальные МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	различий по смете за прошлые периоды	финансирование из других источников	различий по смете на осуществление расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Участие в образовательных МЗ			2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	155 044,74		76 061,01				4 000,00	
2	Участие в образовательных МЗ			11 000,00				1 127,61				10 772,39		
3	Участие в образовательных МЗ													
4	Участие в образовательных МЗ													
5	Участие в образовательных МЗ			150 044,74		150 044,74								
6	Участие в образовательных МЗ			100 000,00		100 000,00								
7	Участие в образовательных МЗ			1 186 645,18	889 125,00	302 760,25	20 812,77	27 292,83				33 114,33	7 000,00	
8	Участие в образовательных МЗ			248 187,50	248 187,50									
9	Участие в образовательных МЗ			494 752,12	248 187,50	155 044,74	1 500,00							
Итого				4 921 131,26	3 971 000,00	771 000,00	33 460,38	103 064,74				44 201,33	11 000,00	

Итого по разделу 01 - 1 742,00 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162539

Владелец Сосновских Яков Михайлович

Действителен с 27.10.2022 по 27.10.2023