



Утверждаю

Начальник Управления образования
Свердловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соволовская
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**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 Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322197
ИНН	6664039574
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	х	х	х	х	х	х	х	1 370 982,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	626 913,35			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	95 331 253,73	86 688 950,00	78 116 950,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 923 894,23	11 269 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 923 894,23	11 269 000,00		
Развитие АИС "Питание" 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	906123151000008250000	0000000000000000000	5	150	0000	12 240,00			
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	3 683 704,00			
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	5 394 000,00	6 232 000,00		

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	5 962 339,40	5 037 000,00		
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	31 850,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	26 610,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	398 009,20			
Организация видеонаблюдения на избирательных участках		150	0000000000	906123851000008160000	000000000000000000	5	150	0000	71 694,86			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	79 285 874,66	75 204 950,00	77 901 950,00	
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	76 145 513,41	71 521 000,00	74 218 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	76 145 513,41	71 521 000,00	74 218 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 297 357,03	3 018 450,00	3 018 450,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	843 004,22	665 500,00	665 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	121 484,84	215 000,00	215 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	121 484,84	215 000,00	215 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	94 989 968,93	86 688 950,00	78 116 950,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	70 496 190,53	62 400 221,58	64 829 221,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 198 569,47	47 926 437,47	49 792 028,86	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	926 506,04	1 295 869,11	1 295 869,11	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	39 901,07			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0702	49 950 384,13	46 630 568,36	48 496 159,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	215 148,40			
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 802 118,14			
Заработная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	264 511,69			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 297 621,06	14 473 784,11	15 037 192,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 297 621,06	14 473 784,11	15 037 192,72	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	279 804,89	391 352,47	391 352,47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	12 050,18		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0702	15 080 905,47	14 082 431,64	14 645 840,25
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	845 925,44		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	78 935,08		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 097 277,94	3 177 252,00	3 177 252,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 095 168,00	3 176 252,00	3 176 252,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	157 009,00	158 812,60	158 812,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	2 938 159,00	3 017 439,40	3 017 439,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 109,94	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1,28	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	2 108,66		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 396 500,46	21 111 476,42	10 110 476,42
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 994 654,26	6 538 390,53	6 701 718,39
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	566,19	387,27	387,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	113 103,58	112 500,00	112 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	22 176,66	22 890,36	22 890,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	49 392,55		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	34 899,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	27 750,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	16 970,00	191 722,37	191 722,37
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0113	8 848,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 405,51	4 713,69	4 713,69
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	22 500,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 956,39	10 435,91	10 435,91
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	32 800,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	59 696,29	33 411,37	33 411,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	208 025,31	86 188,91	86 188,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	6 885,04	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	60 375,17	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	86 296,20	589 383,65	589 383,65
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	2 541,50		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	7 533,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2 920,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	60 237,67			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	31 840,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	11 477,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	80 702,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	17 114,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	221	0702	65 580,24	11 299,86	11 299,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0702	265 171,95	208 196,40	216 524,26	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	225	0702	281 347,50	216 125,67	216 125,67	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	226	0702	885 263,43	853 135,07	853 135,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	310	0702	3 472 788,87	3 445 507,50	3 600 507,50	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	344	0702	122 520,24			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	346	0702	381 510,28			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	347	0702		218 246,25	218 246,25	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	349	0702	29 905,85	218 246,25	218 246,25	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123151000008250000	0000000000000000000	5	346	0702	12 240,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	26 610,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906123851000008160000	0000000000000000000	5	221	0113	71 694,86			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	367 931,08			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	30 078,12			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 169 024,25	11 269 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 204 291,76	6 232 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 932 882,49	5 037 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	31 850,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 232 821,95	3 304 085,89	3 408 758,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	645 958,66	553 000,00	553 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	130 035,24	131 282,29	131 282,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0702	2 456 828,05	2 619 803,60	2 724 475,74	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-20 272,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-20 272,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 065 081,86			

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	21 396 500,46	21 111 476,42	10 110 476,42	
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	21 396 500,46	21 111 476,42	10 110 476,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 960 916,41	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 960 916,41	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 960 916,41			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 790 560,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			8 058 560,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 677 578,31	11 269 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 677 578,31	11 269 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	11 677 578,31			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		11 269 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 758 005,74	2 051 915,82	2 051 915,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	997 051,52	970 422,53	970 422,53	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	997 051,52			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		970 422,53		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			970 422,53	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	760 954,22	1 081 493,29	1 081 493,29	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	760 954,22			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 081 493,29		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 081 493,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежден

Директор МБОУ СОШ
№ 86

(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической служб

(подпись)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Бульшева Т.С.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 86

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных счетов				843 004,22	
2	Средства, полученные от аренды				121 484,84	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				20 272,00	
Итого		х	х	х	944 217,06	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 962 339,40
2	9,06123Е+20	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		31 850,00
3	906123151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 683 704,00
4	906123151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 394 000,00
5	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		343 446,77
6	906123992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		398 009,20
7	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		26 610,00
8	906123151000008250000	Развитие АИС "Питание"		12 240,00
9	906123851000008160000	Организация видоснабжения на избирательных участках		71 694,86
Итого		х	х	15 923 894,23

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного 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.
1	2	3	4	5	6
1	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	554	52 721,89	73 207 354,41
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	19	52 721,89	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	583	52 721,89	
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	52 721,89	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому, заочной	услуга	29	52 721,89	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих трудоустройство выпускников учебных предметов, предметов общедисциплинарного обучения, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	31	52 721,89	
Итого		х	х	х	73 207 354,41
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 938 159,00
2					
3					
Итого		х	х	х	2 938 159,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 268 511,20	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		28 845,83	
Итого		х	2 297 357,03	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 815 348,18	33 784 178,16	301 619,31	3 619 431,78	1 045 564,52	12 546 774,19	49 950 384,13	49 950 384,13		
				107 378,57	966 407,11	966 407,11		926 506,04	
				340 736,65	3 066 629,83	3 066 629,83			3 066 629,83
ИТОГО	33 784 178,16	301 619,31	3 619 431,78	1 493 679,74	16 579 811,12	53 983 421,07	49 950 384,13	926 506,04	3 066 629,83

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				

14				-								
Итого			x	4 434 742,05	4 006 725,24	156 097,91	42 318,12	88 467,00	-	48 954,00	92 179,78	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597600

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024