

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов  
Емунина империя, г.р.б.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 25 марта 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код учреждения	Огрязной код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	10			
<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>141 683 047,52</b>	<b>129 519 360,00</b>	<b>133 955 360,00</b>	
Бюджетные ассигнования, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	16 721 091,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	16 721 091,92			
Осуществление выплаты государственного 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	9061241513003	0000000000000000	5	150	0000	3 594 000,00			
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	9061241513004	0000000000000000	5	150	0000	4 507 000,00			
Осуществление деятельности совместно директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	151ЕБС1790	9061241513006	0000000000000000	5	150	0000	338 564,27			



Коды	
Дата	25.03.2024
по Основному посту	65300946
глав по БК	906
по Основному посту	65322118
ИНН	6664041340
КПП	667901001
по ОУЕИ	383

Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Районные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (попрограмма "Районные системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162102	00000000000000	8202000	000	00000000000000	000	5	150	0000	7 488 000,00			
Обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Районные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (попрограмма "Районные системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162106	00000000000000	0000000	000	00000000000000	000	5	150	0000	69 300,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулы: другое учреждение, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	90612415162106	00000000000000	0000000	000	00000000000000	000	5	150	0000	724 227,65			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат, услуг, работ, всего	1200	130	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	124 828 955,60	129 386 360,00	133 822 360,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего бюджетное учреждение	1210	130	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	102 468 436,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	130	0000	102 468 436,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Средства, полученные от предоставления коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	130	0000	21 557 519,60	21 201 360,00	21 201 360,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	803 000,00	803 000,00	803 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	120	0000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	143 011 915,46	129 519 360,00	133 955 360,00	
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	104 525 009,97	104 992 000,00	109 098 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	80 763 243,00	80 528 000,00	83 656 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90612415162103	00000000000000	000	00000000000000	000	5	211	0702	2 760 400,00	54 590 000,00	57 018 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	211	0702	52 107 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	266	0702	400 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	211	0703	17 123 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	266	0703	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	211	0703	7 838 000,00	7 838 000,00	7 838 000,00	
Заработная плата		111	151EBS1790	3001000	000	000	00000000000000	000	5	211	0709	260 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	211	0709	74 843,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	212	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты, услуги		112	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	23 606 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	0	000	0000	23 606 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612415162103	00000000000000	000	00000000000000	000	5	213	0702	833 600,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	3001000	000	000	00000000000000	000	4	213	0702	15 335 000,00	16 485 000,00	17 220 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000	000	00000000000000	000	4	213	0703	4 970 000,00	5 457 000,00	5 700 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0	000	00000000000000	000	2	213	0703	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	

Выплаты по оплате труда		119	151EBS1790	9061241513066	00000000000000	000	5	213	0709	78.564,27			
Выплаты по оплате труда		119	0000000000		90630201040040	000	2	213	0709	22.602,70			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	3.512.221,00	3.507.221,00	3.507.221,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	3.507.221,00	3.507.221,00	3.507.221,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	291	0702	2.953.080,08	2.953.080,08	2.953.080,08	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	000	2	291	0703	554.140,92	554.140,92	554.140,92	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	5.000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703	5.000,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	34.974.684,49	21.020.139,00	21.501.139,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	17.667.664,89	15.567.162,20	15.735.162,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0113	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0113	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0113	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0113	245.531,94	45.092,18	45.092,18	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0113	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0113	31.907,82	31.907,82	31.907,82	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	221	0702	14.448,72	14.448,72	14.448,72		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	223	0702	244.376,80				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	225	0702	162.739,18	162.739,18	162.739,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	226	0702	1.847.168,02	1.847.732,02	1.847.732,02		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	310	0702	3.174.000,00	3.683.000,00	3.849.000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	346	0702	100.000,00				
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	347	0702	100.000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	000	4	349	0702	50.000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
КОСГУ 222 Транспортивные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	222	0703	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	45.429,77	45.429,77	45.429,77		
КОСГУ 224 Архивная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	224	0703	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
КОСГУ 225 Рыбная, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	660.000,00	660.000,00	660.000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0703	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	2.654.825,09	1.829.812,51	1.829.812,51		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	345	0703	100.000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	1.995.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для цели выплаты компенсации	244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьеватого назначения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906124929262106	5	226	0709	653 905,70				
КОСГУ 343 Увеличение стоимости издержек на приобретение товаров и материалов, приобретенных в машинных цехах	244	0000000000	0	906124929262106	5	341	0709	9 493,85				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	906124929262106	5	346	0709	58 828,10				
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0709	90 354,00				
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0709	16 023,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0709	49 194,65				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости акционерных предприятий принадлежащих в машинных цехах	244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0709	12 471,57				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	90 670,68				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630204440040	2	310	0709	12 296,00				
Перевозные тарифы, работы, услуги в пользу граждан в целях по социальному обеспечению	2641	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	90612315162102	5	263	0702	85 942,30				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	8205000	5	263	0702	7 488 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	906124151513004	5	263	0702	4 507 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	8205000	5	263	0702	84 976,40				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	906124151513004	5	263	0709	69 300,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	5 452 976,80				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	247	0000000000	0	90630201040040	2	247	0113	692 200,99	672 000,00	672 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	247	0000000000	0	90630201040040	4	223	0702	3 687 623,20	4 089 000,00	4 253 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	691 976,80	691 976,80	691 976,80		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	200 107,53				

Приложение № 2 к ПОУХД  
 Основания (график), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов»

РАСПЕЛ  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от предоставления услуг населению

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер тарифа (тарифная ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства поступления от реализации коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Субсидия поступления от аренды квартир				801 000,00	
3	Доходы от оказания платных образовательных услуг				131 000,00	
4	Платный образовательный заказ (заказ на дополнительное образование)				-	
Итого		х	х	х	х	932 000,00

2. Доходы от оказания услуг населению

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (объемные)*	Сумма, руб.
1	2	1	4	5
1	90612415113063010000	Обеспечение выплаты социального пособия на погребение гражданам, погибшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		3 594 000,00
2	90612415110210205000	Оплата расходов на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд муниципального образования		7 488 000,00
3	90612492921000000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		724 217,65
3	90612415103103000000	Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		69 300,00
4	90612415113063010000	Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		4 907 000,00
5	90612415113063010000	Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		338 564,27
Итого		х	х	16 271 001,92

3. Доходы от оказания услуг населению

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (объем)	Зарплата на единицу услуги (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного контракта о выполнении работ					
1.1	Работы по оказанию образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования детей, обучающихся очно, очно-очно и заочно	Услуга	127,00		61 741,30
1.2	Работы по оказанию образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования детей, обучающихся очно, очно-очно и заочно	Услуга	352,00		61 741,30
1.3	Работы по оказанию образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования детей, обучающихся очно, очно-очно и заочно	Услуга	3,00		61 741,30

№	Наименование программы	Инициатор программы	Сфера деятельности	Сумма, руб.	Итого
1.4	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	832,00	61 741,30
1.5	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	8,00	61 741,30
1.6	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	2,00	61 741,30
1.7	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	71,00	61 741,30
1.8	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	2,00	61 741,30
1.9	Программа «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере культуры»	Минкультуры	Культура	117 797,00	176,73
Итого				99 818 358,92	6
2				2 953 080,08	
2.1	Плат на сумму инвентаря			2 953 080,08	

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1		X	4	
1	Предприятие от оказания государственных услуг (объемы работ, предоставление информации для формирования и предоставления информации на платной основе)		21 587 519,60	
2	Рекламная плата за размещение в СМИ и ИСУ		-	
3	Бесплатные юридические консультации		-	
4	Платные, услугозаимные долги (Платеж на прибыль)	X	21 587 519,60	
Итого			21 587 519,60	

**РАЙОН 12**

РАСХОДЫ

**1. Обеспечение (расчет) затрат на персонал**

Код вида расходов - 111, 112, 119

Инициатор формирования - все учреждения

**1.1. Обеспечение (расчет) персонала на оплату труда**

№	Формы оплаты труда по отраслям/подотраслям, руб.	Формы оплаты труда по территориям, руб.			В том числе за счет средств					
		всего	всего	в том	субсидии на содержание МЗ	ИСУ	целевой субсидии	ИСУ	целевой субсидии	иные источники
1					8	9	10	11		
1	431 800,82	5 088 608,80	3	5 148 566,10	64 144 593,20	69 830 000,00	7 838 000,00	3 029 400,00	74 847,30	
Итого	5 088 608,80	5 148 566,10		5 148 566,10	64 144 593,20	69 830 000,00	7 838 000,00	3 029 400,00	74 847,30	

**1.2. Обеспечение (расчет) затрат при направлении в служебные командировки**

№	Наименование затрат	Средний размер затрат на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб.*					
					субсидии на содержание МЗ	ИСУ	целевой субсидии	ИСУ	целевой субсидии	иные источники
1	Оплата путевок		3	4	6	7	8	9	10	
2	Оплата командировочных		X	X	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00		
Итого			X	X	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00		

1.3. Обеспечение (факт) расходов на культуру по плану на расходы

№ п/п	Наименование культуры	Функциональный класс, код бюджетной классификации, наименование источника финансирования	Количество единиц в год на одного учащегося, руб.	Размер культуры (поддержка) в рублях, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:		Итого
						субсидии на муниципальные МП	ИОУ	
1			3					
2	Итого по плану на расходы по № п/п		0	12	573			
Итого			X	X	X	-	-	-

1.4. Обеспечение (факт) расходов на образовательное учреждение в образовательном учреждении, в том числе на расходы на образовательное учреждение в образовательном учреждении

№ п/п	Наименование государственного бюджетного учреждения	Размер финансирования, руб.	Сумма, руб.	субсидии на муниципальные МП	В том числе за счет средств:			
					ИОУ	иные субсидии	ИОУ	Другие
1	Среднее общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Калининград	X	17 767 913,27	15 542 599,99	1 724 559,82	664 488,00	16 465,46	
1.1	Итого по плану на расходы по № п/п		17 767 913,27	15 542 599,99	1 724 559,82	664 488,00	16 465,46	
1.2	с государственного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
1.3	с областного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
2	Среднее общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" г. Калининград	X	2 961 666,54	2 164 750,00	241 978,00	93 672,40	2 150,14	
2.1	Итого по плану на расходы по № п/п		2 961 666,54	2 164 750,00	241 978,00	93 672,40	2 150,14	
2.2	с государственного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
2.3	с областного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
2.4	с областного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
2.5	с областного бюджета Калининградской области		-	-	-	-	-	-
3	Итого	X	20 729 580,00	17 707 349,99	2 000 500,00	758 160,40	23 665,60	

2. Обеспечение (факт) расходов на содержание и иные выплаты дошкольникам

№ п/п	Наименование показателя	Размер оплаты за услуги, руб.	Количество детей в год, чел.	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:			В том числе за счет средств:		
					субсидии на муниципальные МП	ИОУ	иные субсидии	субсидии на муниципальные МП	ИОУ	иные субсидии
1	Оплата за содержание ребенка в детском саду			7 571 942,30						
2	Оплата за содержание ребенка в детском саду (включая оплату за содержание ребенка в детском саду "Лицей № 1" г. Калининград)			69 390,00						
3	Оплата за содержание ребенка в детском саду (включая оплату за содержание ребенка в детском саду "Лицей № 2" г. Калининград)			4 911 976,40						
Итого				12 552 318,70						

3. Обеспечение (факт) расходов на услуги дошкольникам, оплата в иные выплаты

Код вида расходов – 831  
Источники финансирования – все источники







6.7. Обслуживание (печи) печками на пробы в составе средств материальных запасов

№	Наименование продукции	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Увеличение стоимости основных средств			6074257,03	3171400,00	2764829,99	-	24853194	10	12296,00	11	12296,00	12	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости запасов материальных запасов			2196542	-	949585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12471,57
3	Увеличение стоимости производственных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости готовых изделий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости затрат на выполнение работ			3410000,00	-	3400000,00	-	10400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости затрат на приобретение основных средств			100000,00	-	100000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости затрат на приобретение запасов			2276406,60	100000,00	1995406,60	38828,10	31907,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90620,08
8	Увеличение стоимости затрат на приобретение запасов для выполнения работ			500000,00	100000,00	400000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости затрат на приобретение запасов для выполнения работ			1500000,00	90000,00	1410000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				12122297,05	3421000,00	8249829,09	6831195	387439,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101442,83

Показатели сгруппированы по видам материальных запасов в таблице 2 и 3.

Приложение 2. Сведения по выданным на закупки товарам, работам, услугам

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выданы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	34 974 684,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	34 974 684,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 380 355,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 380 355,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 380 355,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 796 919,92		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 126 919,92	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 959 446,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 959 446,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	12 959 446,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 634 882,22			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 223 219,08		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 223 219,08	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОЦ  
№ 23

Начальник отдела  
(подпись)

Овченко Л.А.  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела  
(подпись)

Смирнов Е.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(подпись)

Смирнов Е.А.  
(расшифровка подписи)

*Согласовано и завершено  
Настоящим образом  
Протокол от 25.03.2024*