



Дата	Коды
01.01.2024	
65300946	
906	
по Сводному бюджету	65321735
глава по БК	6665057394
по Сводному бюджету	ИНН
КПП	666801001
по ОКЕИ	383

от "01" января 2024 г.

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

Организация, осуществляющая
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единый кодирование: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЕФО	КОСГУ	КОФСР	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 196 000,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	43 196 000,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	130	0000	43 196 000,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от продаж	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 142 463,26	47 041 683,00	48 924 683,00	
в том числе по году планового задания (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 426 000,00	39 050 000,00	40 746 000,00	
в том числе от планового задания (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0702	27 842 166,00	29 339 478,00	30 642 089,00	
Зарплата плата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	266	0702	250 000,00			653 842,00
Зарплата плата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	266	0702	250 000,00			653 842,00
Средства, полученные и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	632 842,00	652 842,00	653 842,00	
Зарплата плата		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 680 992,00	9 057 680,00	9 451 069,00	
Выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 680 992,00	9 057 680,00	9 451 069,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0702	8 483 834,00	8 860 522,00	9 259 911,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсчета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Схема				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
расходы на оплату труда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги наемных работников и иных платящих вестро	2300	850	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	197 158,00	197 158,00	197 158,00	1 371 731,00	1 371 731,00
Услуги наемных организаций и вспомогательный наем	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00
Наем на имущество организаций и земельный наем	851	0000000000	0	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 303 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00
Наем на имущество организаций и земельный наем	851	0000000000	0	90630201040040000	0000000000000000000	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00	68 587,00	68 587,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	4 591 382,00	4 591 382,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 192 997,12	4 473 382,00	4 591 382,00	19 000,00	19 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	19 000,00	19 000,00	19 000,00	23 800,00	23 800,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	23 800,00	23 800,00	23 800,00	79 313,00	79 313,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	190 263,47	190 263,47	190 263,47		
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90600000200	4	221	0702	60 670,00	60 670,00	60 670,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	260 996,00	260 996,00	260 996,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	959 190,00	959 190,00	959 190,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	2 211 000,00	2 317 000,00	2 428 000,00		
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 947,00	29 947,00	29 947,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	818 269,65	176 918,00	176 918,00		
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 165,14	72 165,14	72 165,14		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	5	263	0702	35 205,75	35 205,75	35 205,75		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	36 959,39	36 959,39	36 959,39		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	2 079 570,00	2 079 570,00	2 146 570,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	1 663 000,00	1 730 000,00	1 799 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, пенсионные лица, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	275 123,15	275 123,15	275 123,15		

Прочие выплаты, всего

Выплаты, пенсионные лица, всего

Прочие выплаты, всего

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	
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	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 316 856,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 316 856,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 316 856,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 495 856,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 682 856,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	72 165,14			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	72 165,14			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	72 165,14			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 955 711,12	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 955 711,12	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 955 711,12			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 124 096,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 124 096,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 344 732,26	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	7 344 732,26			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		6 619 952,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			6 806 952,00	

И.О. начальника филиала

И.Г. Язовских

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайдулина

" 09 " января 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2024 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
136**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п.п.	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от аренды				85 313,00	
Итого		X	X	X	85 313,00	

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				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	361	54 386,46	19 633 513,28
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	9	59 325,74	533 931,66
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	362	52 784,17	19 107 869,54
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	44	59 489,58	2 617 541,52
1.5	Налог на имущество, налог на землю				1 303 144,00
Итого		X	X	X	43 196 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 600 000,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		357 370,00	
Итого		X	1 957 370,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
570 596,52	6 847 158,28	1 770 417,31	21 245 007,72	28 092 166,00		
	6 847 158,28		21 245 007,72	28 092 166,00	652 842,00	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 180 276,52	143 625,24	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		6 180 276,52	143 625,24	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	870 857,01	20 237,82	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		814 672,68	18 932,14	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		56 184,33	1 305,68	0,00
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 %		1 432 700,47	33 294,94	0,00
Итого		x	8 483 834,00	197 158,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321,323
2,4,5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся					36 959,39
2	Организация питания обучающихся					35 205,75
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					

Итого	x	x	-	-	72 165,14
-------	---	---	---	---	-----------

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на землю	91 448 733,33	1,50	1 303 144,00	68 587,00	0,00
Итого			x	1 303 144,00	68 587,00	

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	3	12	450,89	10 670,00	5 562,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	4 166,67	50 000,00	
Итого			x	x	60 670,00	5 562,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	653,21	2 265,07		1 093 000,00	386 570,00	
2	Электроэнергия	67 258,81	8,920764		570 000,00	30 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			92 359,00	4 861,00	
4	Холодная вода, канализация	2 593,12	39,25		69 641,00	32 139,00	
Итого					1 825 000,00	453 570,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	5 757,92	1 355,68	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	11 856,00	624,00	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	31 382,40	4 809,60	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	30 604,00	3 716,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	47 751,44	6 723,76	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	4 943,95	260,21	
7	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	6	2 772,76	145,94	
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	38 614,56	5 190,24	
9	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	9	17 673,57	1 982,65	
10	То компьютеров	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	50 000,00		
11	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		25 800,00	
12	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	19 639,40	3 138,92	
Итого			x	260 996,00	53 747,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6

1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	816 565,46	111 727,66	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	36 001,00	5 052,68	
3	Медосмотр	1	29 883,43	2 059,20	
4	Содержание места на контейнерной площадке	1	10 856,00	1 624,00	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 820,00	780,00	
6	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,11	55,46	
7	Програмное обеспечение	1	50 000,00		
8	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		90 000,00	
9	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		23 000,00	
			959 190,00	234 299,00	-
Итого					

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники			2 211 000,00	818 269,65	
2	Приобретение оборудования				190 263,47	
3	Хозяйственные товары				200 000,00	
				2 211 000,00	1 208 533,12	-
Итого		x	x			

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		831 615,12	347 288,29
Поступление финансовых активов			0,00
Поступления от доходов	43 196 000,00	2 042 683,00	72 165,14
Выплаты по расходам	43 196 000,00	2 874 298,12	275 123,15
Выбытия финансовых активов			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846736

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024