



Учреждение
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 МАОУ СОУ № 136
 И.И. Шершневая
 (расшифровка подписи)
 Дата 24.01.2024
 по Службному паспорту
 глава по БК 906
 по Службному паспорту
 ИНН 6653057394
 КПП 668601001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 от "24" января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	1 178 903,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	45 403 643,00	47 041 683,00	48 924 683,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 318 330,00	46 956 370,00	48 839 370,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	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 Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	4	130	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 Российской Федерации, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	130	0000	1 764 966,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
Средства, полученные от оказания платных услуг	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от продажи	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 297 948,26	47 041 683,00	48 924 683,00	
в том числе по договору аренды (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 520 521,32	39 050 000,00	40 746 000,00	
Рисков, всего	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0702	27 842 166,00	29 339 478,00	30 642 089,00	
в том числе по договору аренды (2025)	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Зарплата плата	111	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	211	0703	725 438,80	652 842,00	652 842,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	8 702 916,52	9 057 680,00	9 451 069,00	
Зарплата плата	119	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 702 916,52	9 057 680,00	9 451 069,00	
Зарплата плата	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 483 834,00	8 860 522,00	9 253 911,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	213	213	197 158,00	
На выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	000000000000000000	2	213	0703	213	213	197 158,00	
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	213	213	197 158,00	
выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	

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 периодами 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	7 405 695,94	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	7 405 695,94	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.3	2024	0000000000	5 316 856,00				
1.1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		5 495 856,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.5	2026	0000000000			5 682 856,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26420		x	72 165,14				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422		x	72 165,14				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.3	2024	0000000000	72 165,14				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26430		x	2 016 674,80	1 124 096,00	1 124 096,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26432		x	2 016 674,80	1 124 096,00	1 124 096,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432.3	2024	0000000000	2 016 674,80				
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.4	2025	0000000000		1 124 096,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.5	2026	0000000000			1 124 096,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26500		x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	7 405 695,94	6 619 952,00	6 806 952,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26610		x	7 405 695,94	6 619 952,00	6 806 952,00		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610.4	2024	0000000000	7 405 695,94				
3.1.1	2024	26610.5	2025	0000000000		6 619 952,00			
3.1.2	2025	26610.6	2026	0000000000			6 806 952,00		
3.1.3	2026								

И.О. начальника филиала

И.Г. Язовских

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 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)	Загрты 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		1 764 960,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		357 370,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 9 475,00	
Итого		X	2 112 855,00	

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	725 438,80	

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	159 596,54	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		6 180 276,52	159 596,54	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	22 488,60	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		814 672,68	21 037,72	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	1 450,88	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	36 997,38	0,00
Итого		x	8 483 834,00	219 082,52	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	
Итого			959 190,00	234 299,00	-

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)
				5	6	7
1	2	3	4	2 211 000,00	879 233,33	
1	Учебники				190 263,47	
2	Приобретение оборудования				200 000,00	
3	Хозяйственные товары					
Итого		x	x	2 211 000,00	1 269 496,80	-

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	2 198 168,00	72 165,14
Выплаты по расходам	43 196 000,00	3 029 783,12	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