



Утверждено	11.04.2024	Коды
по Столбову резерву	63300946	
Гриша по БК	906	
по Столбову резерву	63321733	
ИНН	6663057394	
КПП	6668601001	
по ОКЕИ	383	

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

от "11" апреля 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Учреждение  
Единая измерительная рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФЭСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	55 922 057,27	47 041 683,00	48 924 683,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 058 251,77			
Емкостные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 058 251,77			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
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	906124151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	2 315 464,00			
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	90612415113004205000	0000000000000000	5	150	0000	3 468 000,00			
Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных 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	151EB31790	906124151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	338 564,27			
Осуществление мероприятий по обеспечению питания 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	906124151621028205000	0000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код области	Органический код	КБФО	КОСГУ	КФСР	Сумма					
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на протяжении планового периода		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") Организация мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	1													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1200	130	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	130	0000	505 623,50	46 956 370,00	48 839 370,00			
	1210	130	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	0	000	0000	45 778 492,50	44 999 000,00	46 882 000,00			
	1220	130	0000000000	906000002200	0000000000000000000	4	130	0000	43 386 436,00	44 999 000,00	46 882 000,00			
	1240	130	0000000000	0	9060201040040000	2	130	0000	2 034 686,50	1 600 000,00	1 600 000,00			
	1100	120	0000000000	0	906030201040040000	0	000	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00			
	1110	120	0000000000	0	906030201040040000	2	120	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00			
	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 804 053,53	47 041 683,00	48 924 683,00			
	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 622 292,59	39 050 000,00	40 746 000,00			
	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 199 917,60	29 992 320,00	31 294 931,00			
	Зарплата	111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	1 922 000,00	20 339 478,00	30 642 089,00			
	Зарплата	111	0000000000	906000002200	0000000000000000000	4	211	0702	27 980 414,85	250 000,00	652 842,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0	906030201040040000	2	211	0703	725 438,80	652 842,00	652 842,00				
Зарплата	111	0000000000	151ЕВБ51790	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00						
Зарплата	111	0000000000	0	906030201040040000	2	211	0709	52 029,95						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	9 422 374,99	9 057 680,00	9 451 069,00				
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	9 422 374,99	9 057 680,00	9 451 069,00				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	883 464,00	8 860 522,00	9 253 911,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000002200	0000000000000000000	4	213	0702	8 525 585,15	197 158,00	197 158,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906030201040040000	2	213	0703	219 082,52					
наплаты по оплате труда		119	151ЕВБ51790	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0709	78 550,27					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002200	0000000000000000000	4	291	0702	1 229 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906030201040040000	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 884 029,94	6 619 952,00	6 806 952,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 033 694,80	4 473 382,00	4 591 382,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код обьекта	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФРС	Сумма				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за три года планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	45 980,80	23 800,00	23 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	168 082,67				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	60 670,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	225	0702	433 606,00	260 996,00	260 996,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 043 626,00	959 190,00	959 190,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	310	0702	1 998 400,00	2 317 000,00	2 428 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	346	0702	76 642,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	349	0702	11 748,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 947,00	29 947,00	29 947,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	866 924,33	176 918,00	176 918,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	199 620,00	200 000,00	200 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	380,00				
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	222	0709	48 758,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	456 865,50				
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	39 022,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	33 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	60 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	69 961,50				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	6 770 765,14				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 205,75				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 468 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	36 959,39				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621030000000	0000000000000000000	5	263	0709	28 600,00				
Зачеты 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	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	223	0702	1 663 000,00	1 790 000,00	1 799 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Исключенные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КФКР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на исполнении планового периода	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000					
Выплата, участвующее доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-21 784,00				
Прочие налоги, участвующие доход	3030	180	0000000000	0	906502010400440000	2	180	0000	-21 784,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	275 123,15				

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 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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 884 029,94	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	14 884 029,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 401 292,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 401 292,00	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	5 401 292,00			
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	7 276 388,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 276 388,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	7 276 388,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 206 349,30	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 206 349,30	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	2 206 349,30			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	14 884 029,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 884 029,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 884 029,94			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		6 619 952,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			6 806 952,00	

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

" 11 " апреля 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые**

**к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 11 апреля 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	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 313,00</b>	

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130033001000 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 78/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 515 464,00
2	906124151130063001000 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")	На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2024 № 175/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	338 564,27
3	906124151130048205000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	Организация бесплатного горячего питания обучающихся	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 91/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 468 000,00
4	906124151621028205000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Организация питания обучающихся	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 90/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 202 000,00
5	906124151631030000000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 80/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	28 600,00

6	906124992621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	505 623,50
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 058 251,77</b>

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	339	57 218,63	19 397 114,04
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	12	62 454,06	749 448,72
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	356	55 520,27	19 765 216,12
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	35	62 202,27	2 177 079,45

1.5	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, для детей с ОВЗ и детей.	услуга	1	68 433,67	68 433,67
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 229 144,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43 386 436,00</b>

#### 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		2 034 686,50	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		357 370,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 21 784,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 370 272,50</b>	

## РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

#### 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**  
Источник финансового обеспечения **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
562 147,98	6 745 775,79	1 790 386,59	21 484 639,06	28 230 414,85		
	<b>6 745 775,79</b>		<b>21 484 639,06</b>	<b>28 230 414,85</b>	<b>777 468,75</b>	<b>2 192 034,00</b>

#### 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	8 469 124,32	233 240,63	657 610,20
1.1	по ставке 30,0 %		8 469 124,32	233 240,63	657 610,20
1.2	по ставке ___ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	56 460,83	1 554,94	4 384,07
2.1	по ставке 0,2 %		56 460,83	1 554,94	4 384,07
2.2	по ставке ___ %				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>8 525 585,15</b>	<b>234 795,57</b>	<b>661 994,27</b>

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

Код видов расходов **321,323**  
Источник финансового обеспечения **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					3 504 959,39
2	Организация питания обучающихся					3 237 205,75
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					28 600,00
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 770 765,14</i>

### 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	86 515 400,00	1,50	1 229 144,00	68 587,00	
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>1 229 144,00</i>	<i>68 587,00</i>	<i>0,00</i>

### 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	133,33	1 600,00	
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>12 270,00</i>	<i>5 562,00</i>

#### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда				39 022,00	48 758,00
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>39 022,00</i>	<i>48 758,00</i>

#### 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	
<i>Итого</i>					<i>1 825 000,00</i>	<i>453 570,00</i>	<i>0,00</i>

#### 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	192 610,00		
11	Заправка картриджей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	30 000,00		
12	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		70 980,80	
13	Акварицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		10 000,00	
14	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	19 639,40	3 138,92	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>433 606,00</b>	<b>108 927,80</b>	<b>-</b>

#### 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	3	816 565,46	111 727,66	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	36 001,00	5 052,68	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	63 000,00		
4	Медосмотр	3	29 883,43	59 559,20	
5	Содержание места на контейнерной площадке	1	10 856,00	1 624,00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 820,00	780,00	
7	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,11	55,46	
8	Програмное обеспечение	1	23 500,00		
9	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
10	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
11	обследование на заселенность вредителями	1		2 200,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		79 229,00	
13	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
14	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
15	Средства защиты информации	1	21 436,00		
16	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1			456 865,50
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		23 000,00	
<b>Итого</b>			<b>1 043 626,00</b>	<b>294 299,00</b>	<b>456 865,50</b>

#### 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	Мебель, спортивное и лабораторное оборудование			155 400,00	866 924,33	
2	Учебники			1 800 000,00		
3	Индукционная система переносная ИЦР-2, индукционная стационарная система ИЦР-30	1	43 000,00	43 000,00		
4	Приобретение оборудования				168 082,67	
5	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
6	Канцелярские товары			61 370,00		
7	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				69 961,50	
8	Хозяйственные товары				199 620,00	
9	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
10	бланки строгой отчетности (путевки)				380,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 086 790,00</b>	<b>1 304 968,50</b>	<b>-</b>

#### 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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2 455 585,50	10 058 251,77
Поступления от доходов	43 386 436,00		
Выплаты по расходам	43 386 436,00	3 287 200,62	10 130 416,91

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025