

Утверждено



Дата	Коды
28.05.2024	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653211735
ИНН	6603057394
КПП	660601001
по ОКЕИ	343

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

от "28" мая 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Учреждение
Единый номерчик: 916

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	за продолжением 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	55 930 607,27	47 041 693,00	48 924 683,00	
Доходы, всего:	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 066 801,77			
Внебюджетные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 066 801,77			
Субсидии на иные цели												
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	90612415113003001000	000000000000000000	5	150	0000	2 515 464,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	3 468 000,00			
Обеспечение деятельности совместной дирекции 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	151ЕВ51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	150	0000	338 564,27			
Обеспечение 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	000000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФРСР	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	2	150	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	24 600,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания объектов и качественного обслуживания детей и подростков")	1200	130	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 778 492,50			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 386 436,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного учреждения	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	43 386 436,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	0000000000	0	0000000000000000000	2	130	0000	2 034 686,50	1 600 000,00	1 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	2	120	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1110	120	0000000000	0	0000000000000000000	2	120	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от продажи	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 812 603,53	47 041 683,00	48 924 683,00	
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 622 292,59	39 050 000,00	40 746 000,00	
Зарплата	111	111	0000000000	0	0000000000000000000	2	211	0703	31 199 917,60	29 992 320,00	31 294 931,00	
Зарплата плата	111	111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	27 980 414,85	29 339 478,00	30 642 089,00	
Зарплата плата	111	111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	1 932 000,00			
Зарплата плата	111	111	151ЕВБ51790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 422 374,99	9 057 680,00	9 451 069,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	2	213	0703	219 082,52	197 158,00	197 158,00	
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	0000000000000000000	2	213	0709	15 713,05			
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	8 525 585,15	8 860 522,00	9 253 911,00	
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	583 464,00			
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	906124151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	78 530,27	1 371 731,00	1 371 731,00	
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	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 229 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 892 579,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 042 244,80	4 473 382,00	4 591 382,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2	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 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	168 082,67			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		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 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	866 924,33			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	195 265,01	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	4 734,99			
КОСГУ 349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	39 022,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	33 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	60 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	69 961,50			
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	433 606,00	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 043 626,00	959 190,00	959 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	1 998 400,00	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	76 642,00			
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	11 748,00			
КОСГУ 349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	222	0709	48 758,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	226	0709	456 865,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	0	000	0000	6 770 765,14			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	5	263	0702	36 959,39			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	906123151130084205000	000000000000000000	5	263	0702	35 205,75			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130084205000	000000000000000000	5	263	0702	3 468 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	28 600,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0709	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	0	000	0000	320 570,00	320 570,00	320 570,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00	
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Организационный 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 второго года планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 [исключительно услуги]		247	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0702	1 663 000,00	1 730 000,00	1 799 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-21 784,00				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-21 784,00				
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 892 579,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
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	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	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 401 292,00			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		5 495 856,00		
1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.5	2026	0000000000			5 682 856,00	
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26420		x	7 284 938,64			
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422		x	7 284 938,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.3	2024	0000000000	7 284 938,64			
1.1.2.1.1	- в том числе по году начала закупки (2024 год)	26450		x	2 206 349,30	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452		x	2 206 349,30			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.3	2024	0000000000	2 206 349,30			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000		1 124 096,00		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.5	2026	0000000000			1 124 096,00	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26500		x	14 892 579,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26600		x	14 892 579,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26610		x	14 892 579,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610.4	2024	0000000000	14 892 579,94			
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							

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайдулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 мая 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	

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
7	906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидроневмопробы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
Итого		X	X	10 066 801,77

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
Итого		X	X	X	43 386 436,00

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

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		

	6 745 775,79		21 484 639,06	28 230 414,85	777 468,75	2 192 034,00
--	--------------	--	---------------	---------------	------------	--------------

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 ___ %				
Итого		x	8 525 585,15	234 795,57	661 994,27

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
Итого		x	x	-	-	6 770 765,14

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	86 515 400,00	1,50	1 229 144,00	68 587,00	0,00
Итого			x	1 229 144,00	68 587,00	0,00

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	133,33	1 600,00	
Итого			x	x	12 270,00	5 562,00

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
Итого		x	x	0,00	39 022,00	48 758,00

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	192 610,00		
11	Заправка картриджей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	30 000,00		8 550,00
12	Проведение опрессовки и гидродневпромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		70 980,80	
13	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		10 000,00	
14	Акварицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		3 138,92	
15	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	19 639,40		
Итого				433 606,00	108 927,80	8 550,00

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	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	Мелосмотр	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	13 180,00		
9	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
10	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агаг"	1	25 000,00		
11	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных"	1	10 320,00		
12	обследование на заселенность вредителями	1		2 200,00	
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		61 999,00	
14	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
15	оформление отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
16	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
17	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	

18	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		5 400,00	
19	Средства защиты информации	1	21 436,00		456 865,50
20	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1			
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		23 000,00	
Итого			1 043 626,00	294 299,00	456 865,50

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			151 887,00	866 924,33	
2	Учебники			1 487 647,15		
3	Учебники			312 352,85		
4	Индукционная система переносная ИЦР-2, индукционная стационарная система ИЦР-30	1	43 000,00	43 000,00		
5	Система информационная настенная. Речевой информатор ДС	1	3 513,00	3 513,00		
6	Приобретение оборудования				168 082,67	
7	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
8	Канцелярские товары			61 370,00		
9	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				69 961,50	
10	Хозяйственные товары				178 265,01	
11	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
12	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
13	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
14	бланки документов				380,00	
Итого		x	x	2 086 790,00	1 304 968,50	-

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	43 386 436,00	2 455 585,50	10 066 801,77
Поступления от доходов	43 386 436,00	3 287 200,62	10 138 966,91
Выплаты по расходам			275 123,11
Возврат в бюджет средств субсидий	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025