



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "13" июня 2024 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г			на 2025 г		на 2026 г	
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 178 903,41						
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	55 993 057,57	47 041 683,00	48 924 683,00				
Возможные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 066 801,77						
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 066 801,77						
Обеспечение выплаты ежегодного денежного вознаграждения за качество работы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования и муниципальное образование "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	2 915 464,00						
Обеспечение деятельности воспитателей, получающих начальное 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 и муниципальное образование "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	3 468 000,00						
Обеспечение деятельности воспитателей 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 и муниципальное образование "Город Екатеринбург")		150	151EB31790	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 и муниципальное образование "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 субъекта	Органический код	КБФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за прошедши 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	3	4	5	6	7	8	9	28 600,00			
Подготовка систем отосезки, вытрезители и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-летний 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 материально-технического оздоровления детей и подростков")	150		0000000000	9061241516310300000000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Отсутствие 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	90612492926210600000000	00000000000000000000	5	150	0000	505 623,50			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 391 726,00	44 999 000,00	46 882 000,00	46 882 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	43 391 726,00	44 999 000,00	46 882 000,00	46 882 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	906030201040040000	2	130	0000	2 091 833,80	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	906030201040040000	2	130	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	357 370,00
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	85 313,00
Доходы от собственности, всего	1110	120	0000000000	0	906030201040040000	2	120	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	85 313,00
Средства, полученные от продажи	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 875 053,83	47 041 683,00	48 924 683,00	48 924 683,00
Ресурсы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 627 503,89	39 050 000,00	40 746 000,00	40 746 000,00
в том числе по году начала действия (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 203 920,21	29 992 320,00	31 294 931,00	31 294 931,00
в том числе оплата труда									725 438,80	652 842,00	652 842,00	652 842,00
Зарботная плата		111	0000000000	0	906030201040040000	2	211	0703	56 672,56			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0702	27 980 414,85	29 339 478,00	30 642 089,00	30 642 089,00
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	5	211	0702	1 932 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130063001000	00000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Зарботная плата		111	151EB51790		00000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	9 423 585,68	9 057 680,00	9 451 069,00	9 451 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 423 585,68	9 057 680,00	9 451 069,00	9 451 069,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	906030201040040000	2	213	0703	219 082,52	197 158,00	197 158,00	197 158,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906030201040040000	2	213	0709	16 921,74			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	8 525 585,15	8 860 522,00	9 253 911,00	9 253 911,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	5	213	0702	583 464,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	5	213	0709	78 530,27			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790		00000000000000000000	0	213	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00
выплаты по оплате труда		850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	68 587,00	68 587,00	68 587,00	68 587,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906030201040040000	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00	68 587,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1 229 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Удельные			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 949 818,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 699 483,80	4 473 382,00	4 991 382,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	222	0709	43 642,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	90612499262106000000	000000000000000000	5	222	0709	48 758,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000	2	223	0113	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	2	225	0113	45 980,80	23 800,00	23 800,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	29 947,00	29 947,00	29 947,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0709	24 830,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	4	225	0702	433 606,00	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000824400	000000000000000000	5	225	0702	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0709	97 706,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906302010400400000	000000000000000000	4	226	0702	1 048 926,00	959 190,00	959 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	5	226	0709	456 865,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0113	166 082,67	176 918,00	176 918,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	866 924,33	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000000	4	310	0702	1 998 400,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	2	346	0703	195 265,01	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0709	87 743,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	4	346	0702	76 642,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	2	349	0703	4 734,99			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400400000	4	349	0702	11 748,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906600000200	000000000000000000	0	000	0000	6 770 765,14			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	5	263	0702	36 959,39			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	35 205,75			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	3 468 000,00			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	28 600,00			
Приспособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	0	000	0000	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	КБФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за период
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за период планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-21 784,00			
Прочие налоги, уменьшающие 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 закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	14 949 818,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
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	14 949 818,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 406 592,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 406 592,00	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	5 406 592,00			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		5 495 856,00		
1.1.1.1.2	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)	26412.5						
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 284 938,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 284 938,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	7 284 938,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 258 288,30	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 258 288,30	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	2 258 288,30			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	14 949 818,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	14 949 818,94	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 949 818,94			
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 949 818,94			
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. Гайнуллина

" 13 " июля 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 13 июня 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	Х	Х	Х	85 313,00	
Итого					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	9061241516310300000000 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	9061249926210600000000 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 качественного 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
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	57 225,82	19 399 552,53
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	62 461,92	749 543,04
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	55 527,25	19 767 701,00
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	62 210,09	2 177 353,15
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-инвалидов	услуга	1	68 442,28	68 442,28
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 229 144,00
Итого		X	X	X	43 391 736,00

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		2 091 836,80	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		357 370,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 21 784,00	

Итого	X	2 427 422,80
-------	---	--------------

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов
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	781 471,36	2 192 034,00
	6 745 775,79		21 484 639,06	28 230 414,85		

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ ПЛП	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	234 441,32	657 610,20
1.1	по ставке 30,0 %				
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	56 460,83	1 562,94	4 384,07
2.1	по ставке 0,2 %				
2.2	по ставке %	x	8 525 585,15	236 004,26	661 994,27
Итого					

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

321,323

Код видов расходов
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

851

Код видов расходов
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

244, 247

Код видов расходов
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	

		x	x	12 270,00	5 562,00
<i>Итого</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)
	2	3	4	5	6	7
1					43 642,00	48 758,00
1	Оплата проезда	x	x	0,00	43 642,00	48 758,00
<i>Итого</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)
	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>					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)
	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 картриджами	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	30 000,00		8 550,00
12	Проведение опрессовки и гидроприводомышки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		62 811,60	
13	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		7 437,00	
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		
<i>Итого</i>				433 606,00	98 195,60	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)
	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	5	68 300,00		
4	Медосмотр	3	29 883,43	62 122,20	
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	Программное 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 "Агат"	1	25 000,00		
11	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	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		39 542,00	
14	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		25 020,00	

15	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
16	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
17	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
18	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	
19	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		5 400,00	
20	Средства защиты информации	1	21 436,00		
21	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		35 143,50	456 865,50
22	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		23 000,00	
Итого			1 048 926,00	334 568,50	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				164 582,67	
7	Тележка уборочная	1	3 500,00		3 500,00	
8	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
9	Канцелярские товары			61 370,00		
10	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				63 371,20	
11	хозтовары (ведро-контейнер, меш. д./мусора, ор-во чистящ)	1	24 372,00		24 372,00	
12	Хозяйственные товары				178 265,01	
13	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
14	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
15	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
16	бланки документов				380,00	
Итого		x	x	2 086 790,00	1 322 750,20	-

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	43 391 736,00	2 512 735,80	10 066 801
Поступления от доходов	43 391 736,00	3 344 350,92	10 138 966
Выплаты по расходам			275 123
Возврат в бюджет средств субсидий	0,00	0,00	0
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