



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

от "10" июля 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 178 903,41			
Осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 602 302,57	47 041 603,00	48 924 603,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 666 801,77			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	150	150	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	2 515 464,90			
Обеспечение деятельности совместной дирекции по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	150	150	151ЕВН1700	906124151130061001000	000000000000000000	5	150	0000	3 498 000,00			
Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Ранитте" системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Ранитте" системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург.")	150	150	0000000000	906124151021020205000	000000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00			

Дата: 10.07.2024
 по Служебному реестру: 65300/246
 главы по БК
 по Служебному реестру: 65321/235
 ИНН: 650507284
 КПП: 660601001
 по ОКЕИ: 383

И.П.Т. Щершова
 И.П.Т. Щершова

1	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма		
										10	11	12
	Коды: Страна; Классификация; Функция	Коды по бюджетной классификации	Алгоритмический код	Код субсидии	Стратегический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период планового периода	на 2026 г. второй период планового периода	за три периода планового периода
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг скорой медицинской помощи за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	02020202000	90612415163103000000	000000000000000000	5	150	0000	28 600,00			
	Промоутинг рекламы, маркетинговые акции, поощрений, соревнований, интерактивных сетей, акционных акций и мероприятий образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение содержания образовательных учреждений и качественного образования детей и подростков")	150	0000000000	90612415200009241000	000000000000000000	5	150	0000	620 000,00			
	Поддержка систем отопления, вентиляции и приборной учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение содержания образовательных учреждений и качественного образования детей и подростков")	150	0000000000	90612415200009244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей и их оздоровлению в летний период, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	90612415200009241000	000000000000000000	5	150	0000	505 623,50			
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 847 942,00	46 956 370,00	48 839 370,00	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 298 726,00	44 539 000,00	46 882 000,00	
	Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	43 298 726,00	44 539 000,00	46 882 000,00	
	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 091 836,00	1 000 000,00	1 600 000,00	
	Доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	90630201040040000	2	000	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
	Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
	Доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	85 313,00	85 313,00	85 313,00	
	Доходы от операций с недвижимостью: активами, всего	1910	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 325,00			
	Доходы от выбытия материальных активов	440	0000000000	0	90630202044040000	2	440	0000	2 325,00			
	Расходы, всего	2000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	57 404 370,00	47 041 683,00	48 924 683,00	
	в том числе по государственному заданию (2025)	2100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 627 503,59	39 050 000,00	40 746 000,00	
	в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 203 919,00	29 592 320,00	31 284 931,00	
	Зарплата платит	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	725 438,00	652 842,00	652 842,00	
	Зарплата платит	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	56 032,23			
	Зарплата платит	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	27 980 414,85	29 339 478,00	30 442 089,00	
	Зарплата платит	111	0000000000	9061241511300330010000	000000000000000000	5	211	0702	1 592 000,00			
	Зарплата платит	111	151E817200	9061241511300330010000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
	Создание условий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 423 583,71	9 037 680,00	9 451 069,00	
	На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 423 583,71	9 037 680,00	9 451 069,00	
	Выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	219 082,52	197 158,00	197 158,00	
	Выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	16 921,77			
	Выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	8 528 585,15	8 858 522,00	9 253 911,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
									10	11	12	13
Наименование записей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсчета	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за projected период года
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061241513003001000	000000000000000000	5	213	0702	503 464,00			
Выплаты по оплате труда		119	151E951790	9061241513005001000	000000000000000000	5	213	0709	70 530,27			
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	050	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	201	0702	1 220 144,00	1 300 144,00	1 300 144,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 559 144,24	6 619 952,00	6 606 952,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 708 069,10	4 473 302,00	4 591 302,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	69 670,00	
КОСГУ 222 Транспортирные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	48 642,00			
КОСГУ 222 Транспортирные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000	5	222	0709	40 750,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	160 000,00	160 000,00	175 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	45 800,00	23 800,00	23 800,00	
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	225	0709	24 800,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	433 606,00	260 596,00	260 596,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000024000	000000000000000000	5	225	0702	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000244000	000000000000000000	5	225	0702	0 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	154 906,00	154 906,00	154 906,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	97 706,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 059 926,00	959 190,00	959 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612415200000024000	000000000000000000	5	226	0709	456 065,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	148 252,67			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	066 924,33	176 914,00	176 914,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	1 590 400,00	2 317 000,00	2 420 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	24 830,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	195 265,01	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	07 743,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302020	2	346	0709	2 325,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	76 642,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	4 734,97			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	11 740,00			

Наименование платежа	Код страны	Код по бюджетной классификации Функции	Аналитический код	Код субсчета	Организов. код	КЗФО	КОСГУ	Кварт.	Суммы			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый период планового периода	на 2026 г второй период планового периода	за периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и должных должностных лиц	2614	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 770 745,14			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130044205000	000000000000000000	5	263	0702	36 959,39			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	9061241511021024205000	000000000000000000	5	263	0702	35 205,75			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130044205000	000000000000000000	5	263	0702	3 468 000,00			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	5	263	0702	28 600,00			
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	0	000	0000	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00	
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00	
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Поездки по служебной командировке в натуральной форме.		323	0000000000	906124151024205000	000000000000000000	4	223	0702	1 663 000,00	1 730 000,00	1 799 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	010	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, увеличение доходов, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-21 704,00			
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	100	0000000000	0	930630201040640000	2	100	0000	-21 704,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	279 123,15			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	15 539 144,24	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 413 592,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 413 592,00	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	5 413 592,00			
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	7 884 938,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 884 938,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	7 884 938,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 260 613,60	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 260 613,60	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	2 260 613,60			
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 Фе	26500		x	15 539 144,24	6 619 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	15 539 144,24	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 539 144,24	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	15 539 144,24			
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

" 10 " июля 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 10 июля 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"	3 38 564,27
3	906124151130040205000 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	906124151521020205000 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	906124151531030000000 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	906124092621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областной 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	906124152006000244000 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 содержаниями отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидротехнической промывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00

906124152000000241000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")	Замена отсекающих дверей	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 03.06.2024 № 946/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	600 000,00
Итого		X	X	10 666 801,77

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	57 235,32	19 402 772,86
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	62 472,29	749 667,48
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	55 536,47	19 770 983,32
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	62 220,42	2 177 714,70
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	68 453,64	68 453,64
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 229 144,00
Итого		X	X	X	43 398 736,00

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		- 21 704,00	

4	Доходы от операций с активами		2 325,00	
Итого		X	2 429 747,80	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по платному 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	781 471,03	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	234 441,35	657 610,20
1.1	по ставке 30,0 %				
1.2	по ставке ___ %		8 469 124,32	234 441,35	657 610,20
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 ___ %		56 460,83	1 562,94	4 384,07
Итого		X	8 525 585,15	236 004,29	661 994,27

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321,323
2,4,5

№/п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся					3 504 959,39
2	Организация питания обучающихся					3 237 205,75
3	Услуги по оплате проезда (получение 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
Источник финансового обеспечения

851
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	
Итого			X	1 229 144,00	68 587,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
2,4,5

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	450,00	10 670,00	5 500,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	133,33	1 600,00	
Итого			X	X	12 270,00	5 500,00

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					
Итого		x	x	0,00	43 642,00	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				
2	Электричество	67 258,81	8 920,764		1 093 000,00	386 570,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			570 000,00	30 000,00	
4	Холодная вода, канализация	2 543,12	39,25		92 359,00	4 861,00	
Итого					69 041,00	32 139,00	0,00
					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 ИП	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	47 751,44	6 723,76	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	4 947,95	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 (нитратной фонтанки)	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		
12	Проведение опрессовки и гидротехнической промывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			8 550,00
13	Замена отслаивающихся дверей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			600 000,00
14	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		62 811,60	
15	Лабораторная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		7 437,00	
16	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	19 639,40	3 138,92	
Итого			x	433 606,00	98 195,60	608 550,00

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 обеспечение 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	6	75 300,00		
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 качества проверки ЭЦП	1	1 064,11	55,46	
8	Программное обеспечение	1	13 180,00		
9	Лицензия на ПО для записки бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
10	Техническое сопровождение школьной системы Электронного учета "Ават"	1	25 000,00		
11	Прямая (неисключительная) лицензия на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 370,00		
12	обслуживание на законность кредитовыми	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 2022 год	1		4 743,00	
16	оформление статистичности по форме 2-ТП (отходы) за 2022г.	1		6 328,00	

17	этномонологическое обследование территорий, экспертное заключение	1		3 830,00	
18	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	
19	регистрация ККМ в ИФНС, код активации СФД	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			1 055 926,00	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	842 094,33	
2	Учебники			1 487 647,15		
3	Учебники			312 352,95		
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	Краска, шпатель, ванночка, кисть	1	24 830,00		24 830,00	
9	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
10	Канцелярские товары			61 370,00		
11	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				63 371,50	
12	хозтовары (ведро-контейнер, меш. д/мусора, гр-во чистящее)	1	24 372,00		24 372,00	
13	Хозяйственные товары				2 325,00	
14	Хозяйственные товары				178 265,01	
15	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
16	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
17	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
18	бланки документов				380,00	
Итого		x	x	2 086 790,00	1 325 075,50	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источники финансирования

	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			
Поступления от доходов	43 398 736,00	2 515 060,80	10 656 801,77
Выплаты по расходам	43 398 736,00	3 046 875,92	10 738 986,31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025