

Утверждено

Директор МАОУ СОШ № 136



Л.Г. Щершова
(подпись)

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

от "26" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единый издатель: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 178 903,41			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1000	000	0000000000	0	0	x	x	x	57 057 636,69	47 041 683,00	48 924 683,00	
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	0	0	0	000	0000	11 023 176,77			
Равнотие АИС "Питание" 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")	1410	150	0000000000	0	0	0	000	0000	11 023 176,77			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение педагогической работы в муниципальных образовательных организациях в образовательной сфере в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	150	0000000000	9061241511000008230000	000000000000000000	5	150	0000	6 375,00			
Обеспечение деятельности советника 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")	150	150	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	2 515 464,00			
Обеспечение деятельности советника 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")	150	150	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	3 468 000,00			
Обеспечение деятельности советника 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")	150	150	151EBS1790	9061241511300630010000	000000000000000000	5	150	0000	338 564,27			

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	за предшествующий финансовый год
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	1	150	0000000000	906124151621023205000	0000000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00			
									28 600,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в областном транспорте 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")	1	150	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	28 600,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000000	5	150	0000	350 000,00			
Проведение ремонта, перевооружения зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, ремонтных работ и сооружений 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 организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоточной энергии к 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 организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	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	906124926210600000000	0000000000000000000	5	150	0000	505 623,50			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 912 842,80	46 956 370,00	48 839 370,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 463 636,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	130	0000000000	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	43 463 636,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 091 836,80	1 600 000,00	1 600 000,00	
Средства, полученные от размещения конкурсных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	119 292,12	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от размещения конкурсных услуг	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	119 292,12	85 313,00	85 313,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 325,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 325,00			
Доходы от выбытия материальных запасов	2000	000	0000000000	0	90630202040400000	2	440	0000	2 325,00			
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 937 632,95	47 041 683,00	48 924 683,00	
в том числе по году начала действия (2025)	2110	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 627 503,59	39 050 000,00	40 746 000,00	
в том числе оплата труда	2111	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 203 919,88	29 992 320,00	31 294 931,00	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	27 980 414,85	29 339 478,00	30 642 089,00	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	9061241513003001000	0000000000000000000	5	211	0702	1 932 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			

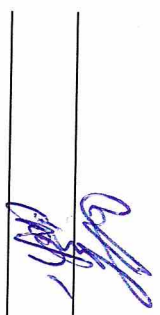
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отражаемый код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Уменьшение				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Зарплата плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарплата плата			111	0000000000	0	9063020104004000	2	0703		725 438,80	652 842,00	652 842,00	
Зарплата плата			111	0000000000	0	9063020104004000	2	0709		56 032,23			
Зарплата плата			111	151ЕВБ51790	906124151130063001000	00000000000000000000	5	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	00000000000000000000	0	0000		9 423 583,71	9 057 680,00	9 451 069,00	
Из выплаты по оплате труда	2141		119	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		9 423 583,71	9 057 680,00	9 451 069,00	
выплаты по оплате труда			119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		8 535 588,15	8 860 522,00	9 253 911,00	
выплаты по оплате труда			119	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	5	0702		583 664,00			
выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	9063020104004000	2	0703		219 082,52	197 158,00	197 158,00	
выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	9063020104004000	2	0709		16 921,77			
выплаты по оплате труда			119	151ЕВБ51790	906124151130063001000	00000000000000000000	5	0709		78 530,27			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		1 297 831,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		1 297 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		1 229 144,00	1 303 144,00	1 303 144,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	0	9063020104004000	2	0703		68 587,00	68 587,00	68 587,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	0000000000	0	9063020104004000	2	0703		100,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		16 012 299,36	6 619 952,00	6 806 952,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640		244	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000		7 161 963,22	4 472 382,00	4 591 382,00	
КОСГУ 223 Командировочные услуги			244	0000000000	0	9063020104004000	2	0113		19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	9063020104004000	2	0113		145 480,80	23 800,00	23 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	9063020104004000	2	0113		79 313,00	79 313,00	79 313,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	9063020104004000	2	0113		77 731,79			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	0	9063020104004000	2	0113		24 830,00			
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		12 270,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 223 Командировочные услуги			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		162 000,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		433 606,00	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906124152000008241000	00000000000000000000	5	0702		600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	0702		8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		1 037 726,00	959 190,00	959 190,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		2 061 500,00	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	906124152000008206000	00000000000000000000	5	0702		350 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702		76 642,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	5	0702		6 375,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	906124151000008250000	00000000000000000000	5	0702		11 748,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	0702					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЭФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 947,00	29 947,00	29 947,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	864 824,33	1 76 918,00	1 76 918,00	
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 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	4 734,99			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	19 995,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	9061249262106000000	00000000000000000	5	222	0709	4 061,00			
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0709	24 830,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	93 706,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061249262106000000	00000000000000000	5	226	0709	456 865,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	115 390,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202040040000	2	346	0709	2 325,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061249262106000000	00000000000000000	5	346	0709	44 697,00			
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан и других их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 770 764,14			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	36 959,39			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	35 208,75			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	3 468 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	28 600,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00	
Зарплата энергетических ресурсов	2660	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			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 663 900,00	1 720 000,00	1 799 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-23 784,00			
Выплаты, участвующие докол, всего	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	275 123,15			
Прочие налоги, участвующие докол	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 377,22			
Прочие выплаты, всего:	4012	610	0000000000	906123151130023001000	00000000000000000	5	610	0000	148 380,94			
Выплата в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	610	0000	111 364,99			
Выплата в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	610	0000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 012 298,36	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 012 298,36	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет суббюджет, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 478 492,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 478 492,00	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	5 478 492,00			
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		5 495 856,00		
1.1.2	За счет суббюджет, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 241 313,64		5 682 856,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 241 313,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 241 313,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 292 492,72	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 292 492,72	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	2 292 492,72			
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x			1 124 096,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	16 012 298,36	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	16 012 298,36	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	16 012 298,36			
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

Главный специалист (экономист)



А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 сентября 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				119 292,12	
Итого		X	X	X	119 292,12	

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 качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидроневопромыски внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
8	906124152000008241000 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
9	906124151000008250000 Развитие АИС "Питание" 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")	приобретение электронных носителей информации	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2024 № 1227/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	6 375,00
10	906124152000008206000 Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")	приобретение оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 22.08.2024 № 1264/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	350 000,00
Итого		X	X	11 023 176,77

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	57 323,41	19 432 634,91

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	62 568,43	750 821,16
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	55 621,94	19 801 410,64
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	62 316,18	2 181 066,30
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	68 558,99	68 558,99
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 229 144,00
Итого		X	X	X	43 463 636,00

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		- 23 784,00	
4	Доходы от операций с активами		2 325,00	
Итого		X	2 427 747,80	

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 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	781 471,03	2 192 034,00

1	Тепловая энергия	653,21	2 265,07			
2	Электроэнергия	67 258,81	8,920764		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	2 593,12	39,25		92 359,00	4 861,00
Итого					69 641,00	32 139,00
					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 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	17 800,00		
12	Ремонт МФУ	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	12 200,00		
13	Проведение опрессовки и гидродневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			8 550,00
14	Замена отсекающих дверей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			600 000,00
15	обследование строительно-технических конструкций и оценка технического состояния здания	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		99 500,00	
16	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		62 811,60	
17	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		10 000,00	
18	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	19 639,40	3 138,92	
Итого			x	433 606,00	200 258,60	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 обеспечения пропускного режима	3			
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	816 565,46	89 449,86	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	7	36 001,00	5 052,68	
4	Медосмотр		77 100,00		
5	Содержание места на контейнерной площадке	1	29 883,43	86 000,00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	10 856,00	1 624,00	
7	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	14 820,00	780,00	
8	Програмное обеспечение	1	1 064,11	55,46	
9	техн.поддержка АИС Образование	1	8 180,00		
10	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	5 000,00		
11	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	1 500,00		
12	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	25 000,00		
13	обследование на заселенность вредителями	1	10 320,00		
14	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		600,00	
15	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		32 979,00	
16	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		25 020,00	
17	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		4 743,00	
18	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		6 328,00	
19	услуги по экспертизе технических средств	1		3 830,00	
20	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		8 000,00	
				5 400,00	

21	Средства защиты информации	1	21 436,00		
22	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		35 143,50	456 865,50
23	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		23 000,00	
Итого			1 057 726,00	328 005,50	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			79 099,85	774 473,45	
2	Учебники			1 487 647,15		
3	Парта двухместная, стул ученический	1	385 140,00	385 140,00		
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	терминал сбора данных			63 100,00		
7	Приобретение оборудования					
8	Тележка уборочная	1	3 500,00		164 582,67	
9	приобретение оконных блоков				3 500,00	
10	Краска, шпаклевка, валик, кисть	1	24 830,00		24 830,00	350 000,00
11	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
12	Канцелярские товары			61 370,00		
13	Приобретение электронных носителей информации					6 375,00
14	хозяйственные нужды					44 697,00
15	канцелярские, хозяйственные товары	1	57 682,50		57 682,50	
16	игры настольные	1			33 336,00	
17	хозтовары (ведро-контейнер, меш. д/мусора, ср-во чистящ)	1	24 372,00		24 372,00	
18	Хозяйственные товары				2 325,00	
19	Хозяйственные товары				178 265,01	
20	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
21	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
22	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
23	бланки документов				380,00	
Итого		x	x	2 149 890,00	1 285 101,62	401 072,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		831 615,12	347 288,29
Поступления от доходов	43 463 636,00	2 547 039,92	11 023 176,77
Выплаты по расходам	43 463 636,00	3 378 655,04	11 095 341,91
Возврат в бюджет средств субсидий			275 123,15
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025