



Учреждение  
МАОУ СОШ № 136  
И.Г. Щербаева  
руководитель (полномоч.)

Дата 28.10.2024  
по Сводному реестру 65300946  
завла по БК 906  
по Сводному реестру 65321735  
ИНН 6663057394  
КПП 666601001  
по ОКЕИ 383

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

от "28" октября 2024 г.

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 субсидии	Огрн/ИНН 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	0001	x	x			x	x		10					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			x	x		1178 903,41					
Догов. востр.	1000	000	0000000000	0		x	0000	0000	58 960 250,55	47 041 683,00	48 924 683,00			
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0		x	000	0000	10 873 488,63					
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0		x	000	0000	10 873 488,63					
Развитие АИС "Питание" 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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151100008250000		5	150	0000	6 375,00					
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение педагогических работников муниципальных образований в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130033001000		5	150	0000	2 515 464,00					
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130042050000		5	150	0000	3 318 311,86					
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130053001000		5	150	0000	338 564,27					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КЕФО	КОСГУ	КОСР	Сумма				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый период планового периода	на 2026 г второй период планового периода	за пределами планового периода	
Организационные мероприятия 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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")		150	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00				
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 учебного процесса в муниципальных образованиях и подростком")		150	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000	5	150	0000	3 350 000,00				
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, декоративный и строительный 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 учебного процесса в муниципальных образованиях и подростком")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00				
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания учебного процесса в муниципальных образованиях и подростком")		150	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	505 623,50				
Организационные мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 965 144,80	46 956 370,00	48 839 370,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040010000	2	130	0000	2 091 856,80	1 600 000,00	1 600 000,00		
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040010000	2	130	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00		
Доходы от оказания платных услуг	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	119 292,12	83 313,00	83 313,00		
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1110	120	0000000000	0	90630201040010000	2	120	0000	119 292,12	83 313,00	83 313,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 325,00				
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 325,00				
Доходы от выбытия материальных запасов	2000	000	0000000000	0	90630202040010000	2	440	0000	2 325,00				
Расходы, всего													
в том числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 549 503,59	39 050 000,00	40 746 000,00		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 680 110,35	29 992 320,00	31 294 931,00		
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	29 456 605,32	29 339 478,00	30 642 089,00		
Зарплата плата		111	0000000000	9061241511300300100	000000000000000000	5	211	0702	1 932 000,00				
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	250 000,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический 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	за прошлыми периодами планового периода
Зарботная плата	2	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	10	11	12	13
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	725 438,80	652 842,00	652 842,00	
Зарботная плата		111	151ЕВ51790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	56 032,23			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	260 034,00	9 057 680,00	9 451 069,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 869 393,24	9 057 680,00	9 451 069,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	213	0702	8 971 394,68	8 860 522,00	9 233 911,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000000	5	213	0702	583 464,00			
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	0	90630201040040000	2	213	0709	78 530,27			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 404 753,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 404 653,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 336 066,00	1 303 144,00	1 303 144,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	100,00			
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 885 990,22	6 619 952,00	6 806 952,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 185 343,22	4 473 382,00	4 591 382,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	145 480,80	23 800,00	23 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	77 731,79			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	24 830,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	225	0702	433 606,00	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000000	5	225	0702	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 030 396,00	939 190,00	939 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	226	0702	2 061 500,00	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	310	0702				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	344	0702	330 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	346	0702	127 152,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906124151000008250000	0000000000000000000	5	346	0702	6 373,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90660000200	0000000000000000000	4	349	0702	11 748,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
КОСГУ 221 Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 562,00	5 562,00	5 562,00		
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 947,00	29 947,00	29 947,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	154 986,00	154 986,00	154 986,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	864 824,33	176 918,00	176 918,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	195 265,01	200 000,00	200 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	4 734,99				
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	19 995,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	90630201040040000	5	222	0709	4 061,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	24 830,80				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	93 706,50				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	90630201040040000	5	226	0709	456 865,50				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	115 390,50				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	90630202040040000	2	346	0709	2 325,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	906124992621060000000	5	346	0709	44 697,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	244	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 621 077,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	36 959,39				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	35 205,75				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 318 311,86				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 202 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	28 600,00				
Завульгу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 079 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	906000000200	0000000000000000000	4	223	0702	1 663 000,00	1 730 000,00	1 799 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Прочие налоги, уменьшающие доход	3050	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-23 784,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	275 123,15				
Выплата в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	610	0000	15 377,22				
Выплата в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	148 380,94				
Выплата в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	610	0000	111 364,99				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	15 885 990,22	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	15 885 990,22	6 619 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 501 872,00	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 501 872,00	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	5 501 872,00			
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	8 091 625,50			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 091 625,50			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 091 625,50			
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			1 124 096,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x			1 124 096,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	15 885 990,22	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 885 990,22	6 619 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	15 885 990,22			
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*

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

*Е.И. Гайдулина*

Е.И. Гайдулина

" 28 " октября 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 октября 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	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>119 292,12</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130033001000 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 78/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 515 464,00
2	906124151130063001000 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2024 № 175/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	338 564,27
3	906124151130048205000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	Организация бесплатного горячего питания обучающихся	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 91/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 318 311,86
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 гидропневмопробы вки 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
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 873 488,63</b>

### 3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	339	59 951,04	20 323 401,30
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	65 436,49	785 237,88
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	58 171,57	20 709 078,92

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	65 172,67	2 281 043,45
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	1	71 701,65	71 701,65
1.6	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга	4	2 352,20	9 408,80
1.7	Налог на имущество, налог на землю				1 336 066,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 515 938,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 091 836,80	
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	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 427 747,80</b>	

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
571 044,55	6 852 534,62	1 904 505,89	22 854 070,70	29 706 605,32		
	<b>6 852 534,62</b>		<b>22 854 070,70</b>	<b>29 706 605,32</b>	<b>781 471,03</b>	<b>2 192 034,00</b>

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	8 911 981,47	234 441,35	657 610,20
1.1	по ставке 30,0 %				
1.2	по ставке ___ %		8 911 981,47	234 441,35	657 610,20
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 413,21	1 562,94	4 384,07
2.1	по ставке 0,2 %		59 413,21	1 562,94	4 384,07



2,2	по ставке %				
<i>Итого</i>			<i>x</i>	8 971 394,68	236 004,29
					661 994,27

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

Код видов расходов **321,323**  
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания питания обучающихся					3 355 271,25
2	Организация питания обучающихся					3 237 205,75
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					28 600,00
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	-	-	<b>6 621 077,00</b>

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,853**  
 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	93 643 533,33	1,50	1 336 066,00	68 587,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				100,00	
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<b>1 336 066,00</b>	<b>68 687,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244, 247**  
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	3	12	450,89	10 670,00	5 562,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	133,33	1 600,00	
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<b>12 270,00</b>	<b>5 562,00</b>

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					19 995,00
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<b>0,00</b>	<b>19 995,00</b>	<b>4 061,00</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	653,21	2 265,07		1 093 000,00	386 570,00	
2	Электроэнергия	67 258,81	8,920764		570 000,00	30 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			92 359,00	4 861,00	
4	Холодная вода, канализация	2 593,12	39,25		69 641,00	32 139,00	
<i>Итого</i>					<b>1 825 000,00</b>	<b>453 570,00</b>	<b>0,00</b>

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 стронтекльных 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	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>433 606,00</b>	<b>200 258,60</b>	<b>608 550,00</b>

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	3	757 565,46	89 449,86	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	36 001,00	5 052,68	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	9	84 570,00		
4	Мелосмотр	5	29 883,43	86 000,00	
5	Содержание места на контейнерной площадке	1	10 856,00	1 624,00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 820,00	780,00	
7	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,11	55,46	
8	Програмное обеспечение	1	8 180,00		
9	техн поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
10	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
11	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
12	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 320,00		
13	обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
14	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	24 400,00	32 979,00	
15	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		25 020,00	
16	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
17	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
18	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
19	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	
20	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		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	
<b>Итого</b>			<b>1 030 596,00</b>	<b>328 005,50</b>	<b>456 865,50</b>

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель, спортивное и лабораторное оборудование			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. Речевого информатор ДС	1	3 513,00	3 513,00		
6	терминал сбора данных	1	63 100,00	63 100,00		
7	Приобретение оборудования				164 582,67	
8	Тележка уборочная	1	3 500,00		3 500,00	
9	приобретение оконных блоков					350 000,00
10	Краска, шпаклевка, валик, кисть	1	24 830,00		24 830,00	
11	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
12	Канцелярские товары			61 370,00		
13	Антисептики			50 510,00		
14	Приобретение электронных носителей информации					6 375,00
15	хозяйственные нужды					44 697,00
16	канцелярские, хозяйственные товары	1	57 682,50		57 682,50	
17	игры настольные	1			33 336,00	
18	хозтовары (ведро-контейнер, меш. д/мусора, ср-во чистящ)	1	24 372,00		24 372,00	
19	Хозяйственные товары				2 325,00	
20	Хозяйственные товары				178 265,01	
21	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
22	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
23	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
24	бланки документов				380,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>1 285 101,62</b>	<b>401 072,00</b>

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

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		831 615,12	347 288,29
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Поступления от доходов	45 515 938,00	2 547 039,92	10 873 488,61
Выплаты по расходам	45 515 938,00	3 378 655,04	10 945 653,71
Возврат в бюджет средств субсидий			275 123,11
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