

Наименование подкалеса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
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")"			150	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	3 238 763,72	4 184 000,00		
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 образований, обеспечение сохранительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612415200008206000	0000000000000000000	5	150	0000	350 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки 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 образований, обеспечение сохранительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612415200008241000	0000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора 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 образований, обеспечение сохранительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	9061249292621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	505 623,50	46 956 370,00	48 839 370,00	
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулы: время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета			130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 284 484,80	44 999 000,00	46 882 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного задания, создавшего учреждение		1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 835 278,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Доходы от оказания платных услуг		1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	43 835 278,00	44 999 000,00	46 882 000,00	
Средства, полученные от возмещения командированных услуг		1240	130	0000000000	0	906302011040040000	2	130	0000	2 091 836,80	1 600 000,00	1 600 000,00	
Доходы от собственности, всего		1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	357 370,00	357 370,00	357 370,00	
Средства, полученные от аренды		1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	119 292,12	85 313,00	85 313,00	
Доходы от операций с активами, всего		1900	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 325,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1910	400	0000000000	0	906302020440400000	2	440	0000	2 325,00			
Доходы от выбытия материальных запасов			440	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего		2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 195 250,53	55 380 683,00	48 924 683,00	
в том числе по году начала действия (2025)		2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	42 549 503,59	39 050 000,00	40 746 000,00	
в том числе оплата труда		2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	32 680 110,35	29 992 320,00	31 294 931,00	
Заработная плата			111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	29 456 605,52	29 339 478,00	30 642 089,00	
Заработная плата			111	0000000000	0	0000000000000000000	5	211	0702	1 932 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	РФСР	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
Зарплата плата	1	3				7	8	9	10	11	12	13
Зарплата плата		111	0000000000		90630201040040000	2	211	0703	725 438,80	652 842,00	652 842,00	
Зарплата плата		111	0000000000		90630201040040000	2	211	0709	56 032,23			
Зарплата плата		111	151ЕВ31790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, вестро	2140	119	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	9 869 393,24	9 057 680,00	9 451 069,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	9 869 393,24	9 057 680,00	9 451 069,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	8 971 394,68	8 860 522,00	9 253 911,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	583 464,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000		0000000000000000000	2	213	0703	219 082,52	197 158,00	197 158,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000		90630201040040000	2	213	0703	219 082,52	197 158,00	197 158,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000		90630201040040000	2	213	0709	16 921,77			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, вестро	2300	850	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	78 530,27			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906124151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	1 404 753,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	1 404 753,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000		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	90600000200	0000000000000000000	2	291	0703	68 587,00	68 587,00	68 587,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000		90630201040040000	2	293	0703	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, вестро	2600	000	0000000000		0000000000000000000	0	000	0000	100,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	7 404 683,22	4 473 382,00	4 591 382,00	
КОСГУ 223 Командировочные услуги		244	0000000000		90630201040040000	2	223	0113	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000		90630201040040000	2	225	0113	145 480,80	23 800,00	23 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000		90630201040040000	2	226	0113	79 313,00	79 313,00	79 313,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		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	90600000200	0000000000000000000	4	221	0702	12 270,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 223 Командировочные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	162 000,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	507 796,00	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000000	5	225	0702	600 000,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 136 546,00	939 190,00	939 190,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	2 067 500,00	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	344	0702	350 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0702	1 601 352,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906124151000008250000	0000000000000000000	5	346	0702	6 375,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	349	0702	11 748,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за период 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	176 918,00	176 918,00	
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 Транспортиные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	19 995,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	222	0709	4 061,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	24 830,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	93 706,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	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	90630201040040000	2	346	0709	2 325,00			
Производство товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0709	44 697,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	6 656 740,72	8 539 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	36 959,39	4 355 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 205,75			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 318 311,86			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0702	3 238 703,72	4 184 000,00		
Зачисл. энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0709	27 500,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0000	2 179 570,00	2 146 570,00	2 215 570,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	320 570,00	320 570,00	320 570,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040000	0000000000000000000	4	223	0702	1 763 000,00	1 730 000,00	1 799 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	-23 784,00			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	275 123,15			
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-23 784,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	275 123,15			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	0	0000000000000000000	5	610	0000	15 377,22			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	148 380,94			
Возврат 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 предшествующими плановыми периодами
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000		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	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 821 212,00	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	5 821 212,00		5 682 856,00	
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 прочих источников финансового обеспечения	26420		x	8 127 289,22	8 539 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 127 289,22	8 539 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 127 289,22			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000		8 539 000,00		
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		1 124 096,00	
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 Ф	26500		x	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	16 240 993,94	15 158 952,00	6 806 952,00	
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	16 240 993,94			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		15 158 952,00		

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 25 " ноября 2024 г.



А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 ноября 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					
Итого		X	X	X	119 292,12	
					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"	3 318 311,86
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"	3 238 763,72
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"	27 500,00

6	<p>906124992621060000000</p> <p>Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета</p>	<p>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</p>	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	<p>505 623,50</p>
7	<p>906124152000008244000</p> <p>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")</p>	<p>Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления</p>	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	<p>8 550,00</p>
8	<p>906124152000008241000</p> <p>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</p>	<p>Замена отсекающих дверей</p>	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 03.06.2024 № 946/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	<p>600 000,00</p>

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	10 909 152,35

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	60 384,46	20 470 332,09
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	65 909,57	790 914,84
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	58 592,14	20 858 801,84

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	65 643,84	2 297 534,40
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей.	услуга	1	72 220,03	72 220,03
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
Итого		X	X	X	45 835 278,00

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
571 044,55	6 852 534,62	1 904 505,89	22 854 070,70	29 706 605,32		
	6 852 534,62		22 854 070,70	29 706 605,32	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	8 911 981,47	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 %				
2.2	по ставке ___ %		59 413,21	1 562,94	4 384,07
Итого		x	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 обучающихся					3 355 271,25
2	Организация питания обучающихся					3 273 969,47
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					27 500,00
Итого		x	x	-	-	6 656 740,72

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	
Итого			x	1 336 066,00	68 687,00	0,00

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

1336066

68687

0,00

0,00

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

2,4,5

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда					
Итого		x	x	0,00	19 995,00	4 061,00
					19 995,00	4 061,00

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	697,36	2 265,07				
2	Электронергия	67 258,81	8,920764		1 193 000,00	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	
					1 925 000,00	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	вывоз поручочных остатков	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	25 000,00		
14	Перезарядка огнетушителей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	4 800,00		
15	Прочистка вентиляции пищеблоков	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	28 000,00		
16	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	16 390,00		
17	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			
18	Замена отсекающих дверей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			8 550,00
19	обследование строителных конструкций и оценка технического состояния здания	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			600 000,00
20	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		99 500,00	
21	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		62 811,60	
22	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		10 000,00	
Итого			x	507 796,00	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				
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	831 565,46	89 449,86	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10	36 001,00	5 052,68	
4	Мелосмотр	5	105 270,00		
5	Содержание места на контейнерной площадке	1	29 883,43	86 000,00	
			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	797,62		
9	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet, SecretNet.	1	7 382,38		
10	техн. поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
11	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
12	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
13	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных	1	10 320,00		
14	обследовании на заселенность вредителями	1		600,00	
15	паспортизация	1	11 250,00		
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	24 400,00	32 979,00	
17	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		25 020,00	
18	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
19	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
20	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
21	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	
22	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		5 400,00	
23	Средства защиты информации	1	21 436,00		
24	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		35 143,50	456 865,50
25	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		23 000,00	
<i>Итого</i>			<i>1 136 546,00</i>	<i>328 005,50</i>	<i>456 865,50</i>

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			27 433,85	774 473,45	
2	комплект ГИА	1	51 666,00	51 666,00		
3	Учебники			1 487 647,15		
4	Парта двухместная, стул ученический	1	385 140,00	385 140,00		
5	Индукционная система переносная ИЦР-2, индукционная стационарная система ИЦР-30	1	43 000,00	43 000,00		
6	Система информационная настенная. Речевой информатор ДС	1	3 513,00	3 513,00		
7	терминал сбора данных	1	63 100,00	63 100,00		
8	огнетушители			6 000,00		
9	Приобретение оборудования				164 582,67	
10	Тележка уборочная	1	3 500,00		3 500,00	
11	приобретение оконных блоков					350 000,00
12	Краска, шпаклевка, валик, кисть	1	24 830,00		24 830,00	
13	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
14	наборы препаратов для химии	1	48 331,00	48 331,00		
15	Канцелярские товары			13 039,00		
16	Антисептики			50 510,00		
17	фильтр с комплектом монтажных частей			33 200,00		
18	Приобретение электронных носителей информации					6 375,00

19	хозяйственные нужды					44 697,00
20	канцелярские, хозяйственные товары	1	57 682,50		57 682,50	
21	игры настольные	1			33 336,00	
22	хозтовары (ведро-контейнер, меш.д/мусора, ср-во чистящ)	1	24 372,00		24 372,00	
23	Хозяйственные товары				2 325,00	
24	Хозяйственные товары				178 265,01	
25	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
26	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
27	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
28	бланки документов				380,00	
Итого		x	x	2 239 600,00	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		45 835 278,00	2 547 039,92	10 909 152,31
Выплаты по расходам		45 835 278,00	3 378 655,04	10 981 317,41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025