



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		x	x	x	x	1 178 903,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	x	x	1 186 682,94			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 884 860,32	55 580 683,00	48 924 683,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 686 945,07	8 539 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
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")	150		0000000000	90612415113003001000	000000000000000000	5	150	0000	6 375,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 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	90612415113003001000	000000000000000000	5	150	0000	2 291 274,44			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150		0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	3 318 311,86	4 355 000,00		
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		151EB517200	906124151130063001000	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	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами текущего года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	000000000000000000	5	150	0000	3 202 000,00	4 184 000,00		
Ежемесячное денежное поощрение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	906124151130093001000	000000000000000000	5	150	0000	29 946,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151631029000000	000000000000000000	5	150	0000	36 300,00			
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, обеспечивающих содержание дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000	5	150	0000	350 000,00			
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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008241000	000000000000000000	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 организаций, обеспечивающих содержание дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	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	150	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	505 623,50	46 956 370,00	48 839 370,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 076 298,13			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 543 124,04	44 999 000,00	46 882 000,00	
Задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	150	0000	49 543 124,04	44 999 000,00	46 882 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	150	0000000000	0	90630201040040000	2	150	0000	1 124 236,77	1 600 000,00	1 600 000,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	150	0000000000	0	90630201040040000	2	150	0000	408 997,32	357 370,00	357 370,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	119 292,12	85 313,00	85 313,00	
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	119 292,12	85 313,00	85 313,00	
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 выбития материальных записок	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 578 173,64	55 580 683,00	48 924 683,00	
в том числе по году начала записки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 121 248,92	39 050 000,00	40 746 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 711 030,75	29 992 320,00	31 294 931,00	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	371 348,53	652 842,00	652 842,00	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	56 032,23			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год пятилетнего периода	на 2026 г второй год пятилетнего периода	на протяжении пятилетнего периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	32 024 316,23	29 339 478,00	30 642 089,00	
Зарплата		111	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	1 737 501,39			
Зарплата		111	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Зарплата		111	0000000000	906124151130093001000	000000000000000000	5	211	0702	21 688,15			
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	240 110,22			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 410 218,17	9 057 680,00	9 451 069,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 410 218,17	9 057 680,00	9 451 069,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	112 147,24	197 158,00	197 158,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	16 921,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	4	213	0709				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	5	213	0702	9 671 343,63	8 860 522,00	9 233 911,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	213	0709	78 330,27			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	213	0702	6 549,83			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130093001000	000000000000000000	5	213	0702				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 371 733,64	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 371 731,00	1 371 731,00	1 371 731,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	35 665,00	68 587,00	68 587,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	1 336 066,00	1 303 144,00	1 303 144,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2,64			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2,64			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 085 191,08	15 138 952,00	6 806 952,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 371 842,82	4 473 382,00	4 391 382,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	268,80	5 562,00	5 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	10 395,65	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	19 995,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	90612492621060000000	000000000000000000	5	222	0709	4 061,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	17 921,88	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 878,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	174 507,22	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	114 609,67	23 800,00	23 800,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	19 449,64	29 947,00	29 947,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	24 830,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	409 068,02	260 996,00	260 996,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	000000000000000000	5	225	0702	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	000000000000000000	5	225	0702	8 350,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	79 695,40	79 313,00	79 313,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	147 676,42	134 986,00	134 986,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	93 706,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0702	1 142 421,64	939 190,00	939 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	456 865,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	66 472,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		176 918,00	176 918,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	2 116 646,62	2 317 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	341	0702	18 750,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости спортивных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0702	74 209,07			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612415200008206000	00000000000000000	5	344	0702	350 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	19 200,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	115 390,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202040040000	2	346	0709	2 325,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202040040000	4	346	0702	212 973,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	5	346	0702	6 375,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	44 697,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	4 354,99			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	11 748,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 166 062,30	8 539 000,00		
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	35 205,75			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	3 053 481,22	4 355 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	3 004 115,94	4 184 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	36 300,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 547 285,96	2 146 570,00	2 215 570,00	
Затраты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	360 637,20	320 570,00	320 570,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	86 080,02	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	2 100 568,74	1 730 000,00	1 799 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-23 784,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	180	0000	-23 784,00			
Прочие налоги, уплачивающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	275 123,15			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906123151130039001000	00000000000000000	5	610	0000	15 377,22			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	610	0000	148 380,94			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	610	0000	111 364,99			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	15 085 191,08	15 158 952,00	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	15 085 191,08	15 158 952,00	6 806 952,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 271 287,96	5 495 856,00	5 682 856,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 271 287,96	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	6 271 287,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 495 856,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 682 856,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 636 610,80	8 539 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 636 610,80	8 539 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	7 636 610,80			
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	1 177 292,32	1 124 096,00	1 124 096,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 177 292,32	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	1 177 292,32			
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	15 085 191,08	15 158 952,00	6 806 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 085 191,08	15 158 952,00	6 806 952,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	15 085 191,08			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		15 158 952,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			6 806 952,00	

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 декабря 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		Х	Х	Х	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"	2 291 274,44
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	9061241516310300000000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 80/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	36 300,00
6	9061249926210600000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	505 623,50

7	906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и 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 16.08.2024 № 1227/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	350 000,00
11	906124151130093001000 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	На ежемесячное денежное вознаграждение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2024 № 2141/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	29 946,00
Итого		X	X	10 686 945,07

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	65 417,00	22 176 361,71

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	71 402,57	856 830,84
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	63 475,29	22 597 203,24
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	71 114,70	2 489 014,50
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	78 238,95	78 238,95
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	49 543 124,04

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		1 124 236,77	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		408 937,32	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 23 784,00	
4	Доходы от операций с активами		2 325,00	
Итого		X	1 511 715,09	

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
607 930,49	7 350 859,44	2 076 130,58	24 913 567,01	32 264 426,45		
	7 350 859,44		24 913 567,01	32 264 426,45	427 380,76	2 019 223,54

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	9 606 814,78	128 214,25	605 767,08
1.1	по ставке 30,0 %		9 606 814,78	128 214,25	605 767,08
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	64 528,85	854,76	4 038,45
2.1	по ставке 0,2 %		64 528,85	854,76	4 038,45
2.2	по ставке %				
Итого		x	9 671 343,63	129 069,01	609 805,53

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					3 090 440,61
2	Организация питания обучающихся					3 039 321,69
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					36 300,00
Итого		x	x	-	-	6 166 062,30

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	91 448 733,33	1,50	1 336 066,00	35 665,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				2,64	
Итого			x	1 336 066,00	35 667,64	0,00

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	251,79	8 795,65	268,80
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	133,33	1 600,00	
Итого			x	x	10 395,65	268,80

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	4 061,00
Итого		x	x	0,00	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	852,16	2 265,07		1 553 556,62	376 639,45	
2	Электроэнергия	69 174,56	8,920764		547 012,12	70 077,77	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			95 372,69	5 750,65	
4	Холодная вода, канализация	2 450,54	39,25		79 134,53	17 049,23	
Итого					2 275 075,96	469 517,10	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	6 139,54	4 661,38	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	11 856,00	11 140,00	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	30 010,59	4 263,28	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	31 537,49	1 462,51	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	48 462,93	5 831,07	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	4 858,05	145,95	
7	То компьютеров	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	175 100,00		
8	Ремонт МФУ	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	12 200,00		
9	вывоз порубочных остатков	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	25 000,00		
10	Перезарядка огнетушителей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	4 800,00		
11	Прочистка вентиляции пищеблоков	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	28 000,00		
12	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	15 963,86	426,14	
13	Проведение опрессовки и гидроневмопромывки 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 строитекльных 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		26 865,60	
17	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		2 650,00	
18	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	15 139,56	1 944,18	
Итого			x	409 068,02	158 890,11	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	863 454,26	78 011,02	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	36 999,00	2 543,40	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10	105 270,00		
4	Медосмотр	5	18 000,00	103 500,00	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 820,00	3 180,00	
6	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet, SecretNet.	1	7 382,38		
7	техн поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
8	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
9	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
10	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 320,00		
11	обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
12	паспортизация	1	11 250,00		
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		21 625,40	
14	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	24 400,00		
15	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
16	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
17	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
18	услуги по экспертизе технических средств	1		8 000,00	
19	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		5 400,00	
20	Средства защиты информации	1	19 026,00		
21	Установка и настройка средств защиты, право на использ модуля защиты информация	1		20 974,00	
22	семинар	1		4 000,00	
23	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		35 143,50	456 865,50
24	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		23 000,00	
Итого			1 142 421,64	320 878,32	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	Художественная литература	1	76 580,47	76 580,47		
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	1	6 000,00	6 000,00		
9	Устройство для затемнения окон	1	62 972,80		62 972,80	
10	Тележка уборочная	1	3 500,00		3 500,00	
11	приобретение оконных блоков					350 000,00
12	краска, эмаль	1	49 379,07	49 379,07		
13	Краска, шпаклевка, валик, кисть	1	24 830,00	24 830,00		
14	Твердые обложки для аттестатов	1	15 272,00	15 272,00		
15	наборы препаратов для химии	1	48 331,00	48 331,00		
16	дезинфицирующие средства	1	31 760,00	31 760,00		
17	хозяйственные расходы	1	82 000,00	82 000,00		
18	ключ активации	1	2 410,00	2 410,00		
19	аптечка первой помощи	1	18 750,00	18 750,00		
20	фильтр с комплектом монтажных частей	1	33 200,00	33 200,00		
21	Приобретение электронных носителей информации					6 375,00
22	хозяйственные нужды					44 697,00
23	канцелярские, хозяйственные товары	1	57 682,20		57 682,20	
24	игры настольные	1	33 336,00		33 336,00	
25	хозтовары (ведро-контейнер, меш.д/мусора, ср-во чистящ)	1	24 372,00		24 372,00	
26	карман вертикал. А4+Бюрократ	1	2 325,00		2 325,00	
27	ключ активации	1	2 200,00		2 200,00	
28	Фискальный накопитель	1	17 000,00		17 000,00	
29	Бланки документов об образовании	1	11 748,00	11 748,00		
30	медали, удостоверения к медалям	1	4 354,99		4 354,99	
Итого		x	x	2 434 326,69	207 742,99	401 072,00

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	49 543 124,04	1 631 007,21	10 686 945,07
Выплаты по расходам	49 543 124,04	1 769 409,73	10 265 639,87
Возврат в бюджет средств субсидий			275 123,15
Остаток средств на конец текущего года	0,00	693 212,60	493 470,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997392

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025