

Утверждено

И.о. директора МАOU СОЛЛ № 136

(наименование должности уполномоченного лица)

КОМУНІКАЦІЙНА

(наименование органа - учреждение) (учреждения)

(полный)
(расшифровка полного)

264
K/PA
264


 MAOU SOSh № 136
 № 126
 28th August 2015
 [Signature]

от "28" апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
и плановый период 2026 и 2027 годов

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждения

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами третьего года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 186 682,94			
Доходы, всего:	1000	0000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	67 021 496,70	51 686 309,00	53 491 309,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 903 716,90			
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 903 716,90			
Результаты мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		130	0000000000	9061258300000000000002	000000000000000000	5	130	0000	3 420,50			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с инвалидностью, познавательными способностями в рамках МП «Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях и создание «города Екатеринбурга» (подпрограмма «Развитие систем образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		130	0000000000	90612515100008257312	000000000000000000	5	130	0000	211 900,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)"		130	1310653030	90612515113003001000	000000000000000000	5	130	0000	2 245 950,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)"		130	0000000000	90612515113004820500	000000000000000000	5	130	0000	4 355 000,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма "Развитие систем образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)"		150			000000000000000000	5	150	0000				
		150	1510651790	906125151130063001000	000000000000000000	5	150	0000	339 639,20			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за все периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		150	1510650500	9061251511300930010000	00000000000000000000	5	150	0000	89 838,00			
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	9061251516210282050000	00000000000000000000	5	150	0000	4 184 000,00			
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	9061251516210300000000	00000000000000000000	5	150	0000	33 000,00			
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, обеспечивающих содержание и качественное оздоровление детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	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		150	0000000000	9061259926210600000000	00000000000000000000	5	150	0000	522 609,20			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	9061259936310900000000	00000000000000000000	5	150	0000	909 810,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	53 995 379,80	51 568 309,00	53 373 309,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	51 609 809,00	49 523 809,00	51 328 809,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	51 609 809,00	49 523 809,00	51 328 809,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 941 070,80	1 600 000,00	1 600 000,00	
Доходы от оказания коммунальных услуг	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	444 500,00	444 500,00	444 500,00	
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 400,00			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 400,00			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	9061241516310300000000	00000000000000000000	5	510	0000	4 400,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	67 719 457,89	51 686 309,00	53 491 309,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 812 352,46	42 995 000,00	44 724 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 722 236,91	33 022 273,43	34 350 230,42	
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	111	0703	644 036,98	384 024,58	384 024,58	
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	111	0709	75 547,67			
Зарплата		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	111	0702	33 697 772,66	32 638 248,85	33 966 205,84	
Зарплата		111	1510633030	9061251511300330010000	00000000000000000000	5	111	0702	1 725 000,00			
Зарплата		111	1510651790	9061251511300630010000	00000000000000000000	5	111	0709	260 859,60			
Зарплата		111	1510650500	9061251511300930010000	00000000000000000000	5	111	0702	69 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 090 113,55	9 972 726,57	10 373 769,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 090 113,55	9 972 726,57	10 373 769,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	194 505,21	115 975,42	115 975,42	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	22 815,40			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	213	0702	10 252 227,34	9 856 751,15	10 257 794,16	
выплаты по оплате труда		119	1510653030	906125131130033001000	000000000000000000	5	213	0702	520 950,00			
выплаты по оплате труда		119	1510651790	906125131130063001000	000000000000000000	5	213	0709	78 779,60			
выплаты по оплате труда		119	1510650500	906125131130093001000	000000000000000000	5	213	0702	20 838,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 372 002,08	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	32 922,00	32 922,00	32 922,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 338 809,00	1 338 809,00	1 338 809,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000	4	291	0702	1 338 809,00	1 338 809,00	1 338 809,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000	2	293	0703	271,08			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 535 103,35	7 319 578,00	7 395 578,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 623 557,76	5 212 588,00	5 221 588,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	25 280,35	25 280,35	25 280,35	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	221	0702	11 400,93	11 400,93	11 400,93	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	20 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	3 405,00	65 010,00	65 010,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 955,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	223	0702	119 049,00	215 000,00	224 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	36 145,03	36 145,03	36 145,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	15 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	225	0702	384 397,43	234 397,43	234 397,43	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251320000824000	000000000000000000	5	225	0702	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	139 081,95	139 081,95	139 081,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	51 856,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	226	0702	1 182 701,64	1 136 201,64	1 136 201,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125131000008257312	000000000000000000	5	226	0702	211 900,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	518 238,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125993631090000000	000000000000000000	5	226	0709	239 805,00			

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субфакции	Описанием код	КВФО	КОСГУ	КВСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	99 335,96	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	684 112,04	600 570,67	600 570,67	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	2 206 677,13	2 405 000,00	2 405 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	319 531,73			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0702	9 176,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612530000000000002	0000000000000000000	5	346	0709	3 420,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612599621060000000	0000000000000000000	5	346	0709				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	349	0702	4 370,35			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 646,71			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	9 278 554,59			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	18 205,56			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	18 744,03			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	4 355 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	4 184 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151631020000000	0000000000000000000	5	263	0709	33 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125996310900000000	0000000000000000000	5	263	0709	670 005,00			
Земельно-энергетические ресурсы	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 632 591,00	2 106 990,00	2 173 990,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	419 595,00	357 990,00	357 990,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	63 045,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	2 149 951,00	1 688 000,00	1 755 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-27 801,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-27 801,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	460 920,75			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906124151130023001000	0000000000000000000	5	610	0000	29 047,62			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	906124151631020000000	0000000000000000000	5	610	0000	4 400,00			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	246 625,08			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	610	0000	179 140,03			
Возврат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	906124151130093001000	0000000000000000000	5	610	0000	1 708,02			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	18 535 103,35	7 319 578,00	7 395 578,00	
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	18 535 103,35	7 319 578,00	7 395 578,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410		x	6 071 000,00	5 690 000,00	5 766 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 071 000,00	5 690 000,00	5 766 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	6 071 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 690 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 766 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 265 239,29			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 265 239,29			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	10 265 239,29			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 198 864,06	1 629 578,00	1 629 578,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 198 864,06	1 629 578,00	1 629 578,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 198 864,06			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 629 578,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 629 578,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	18 535 103,35	7 319 578,00	7 395 578,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 535 103,35	7 319 578,00	7 395 578,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	18 535 103,35			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		7 319 578,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			7 395 578,00	

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 апреля 2025 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				118 000,00	
Итого		X	X	X	118 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125151130033001000 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 144/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 245 950,00
2	906125151130063001000 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	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 21.02.2025 № 254/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	339 639,20
2	906125151130048205000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 140/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	4 355 000,00
3	906125151621028205000 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 136/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	4 184 000,00
4	906125151631030000000 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета	Оплата проезда детей-сирот в общественном транспорте	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2025 № 181/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	33 000,00
6	906125992621060000000 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 (включая расходы на набор продуктов питания), 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, медицинское сопровождение, акрицидную обработку, канц. товары, мебель и мягкий инвентарь	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2025 № 383/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	522 609,20

7	906125152000008244000 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 гидропневмопромывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2025 № 495/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
8	9061259936310900000000 Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	Размер межбюджетного трансферта на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря; на приобретение комплексной услуги по проезду детей	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 06.03.2025 № 343/46/36 "О передаче субсидии на иные цели, предоставляемой муниципальным образовательным учреждениям, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря"	909 810,00
9	9061259936310900000000 Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	Организация отдыха и оздоровления детей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2025 № 587/46/36 "О передаче целевых субсидий"	3 420,50
5	906125151000008257312 Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»	Поездки школьных групп в музейный комплекс военной и гражданской техники	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 04.02.2025 № 108/46/36 "О передаче целевых субсидий"	211 900,00
11	906125151130093001000 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2025 № 258/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	89 838,00
Итого		X	X	12 903 716,90

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	294	70 920,81	20 850 717,11

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	77 547,76	930 573,12
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	377	68 771,04	25 926 682,08
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	32	77 214,65	2 470 868,80
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	85 102,29	85 102,29
1.6	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга	3	2 352,20	7 056,60
1.7	Налог на имущество, налог на землю				1 338 809,00
Итого		X	X	X	51 609 809,00

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		1 941 070,80	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		444 500,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 27 801,00	
Итого		X	2 357 769,80	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения 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
705 133,13	8 461 597,48	2 123 847,93	25 486 175,18	33 947 772,66		
	8 461 597,48		25 486 175,18	33 947 772,66	719 604,65	2 054 859,60

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ Г/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	10 184 331,79	215 881,40	616 457,88
1.1	по ставке 30,0 %		10 184 331,79	215 881,40	616 457,88
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	67 895,55	1 439,21	4 109,72
2.1	по ставке 0,2 %		67 895,55	1 439,21	4 109,72
2.2	по ставке %				
Итого		x	10 252 227,34	217 320,61	620 567,60

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					4 373 205,56
2	Организация питания обучающихся					4 202 744,03
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					33 000,00
5	приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на побережье Черного моря					670 005,00
Итого		x	x	-	-	9 278 954,59

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	1 338 809,00	32 922,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				271,08	
Итого			x	1 338 809,00	33 193,08	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	352,26	11 400,93	1 280,35
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00		24 000,00
Итого			x	x	11 400,93	25 280,35

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				20 000,00	
Итого		x	x	0,00	20 000,00	0,00

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	797,57	2 482,54		1 600 000,00	380 000,00	
2	Электроэнергия	52 097,32	10,127028		469 951,00	57 640,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			119 049,00	6 360,00	
4	Холодная вода, канализация	3 266,27	38,27		80 000,00	45 000,00	
Итого					2 269 000,00	489 000,00	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	7 226,30	177,70	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	14 522,88	357,12	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	34 740,54	2 903,46	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	29 636,00	6 364,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	52 280,64	4 359,36	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	5 856,00	144,00	
7	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	6	2 962,61	72,85	
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	12	38 992,00	3 008,00	
9	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		15 000,00	
10	Заправка картриджей	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	20 000,00		
11	То компьютеров	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	130 000,00		
12	Проведение опрессовки и гидропневмопромки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1			8 550,00
13	ремонт системы СОУЭ (замена громкоговорителя LPA-05W3)	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		5 000,00	
14	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1		36 500,00	
15	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	1	18 948,46	1 490,54	
16	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а	4	29 232,00	2 768,00	
Итого			x	384 397,43	78 145,03	8 550,00

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	981 360,77	85 607,23	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	39 753,28	3 026,72	
3	Содержание места на контейнерной площадке	1	17 568,00	432,00	
4	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	15 000,00		
5	Медосмотр	1	79 951,59	1 584,00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	17 568,00	432,00	
7	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1	30 000,00		
8	Лицензия на программное обеспечение	1	1 500,00		
9	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
10	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024г	1		5 217,00	
11	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		77 823,00	
12	Медицинское сопровождение	1		50 000,00	
13	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		1 856,00	518 238,85
14	Комплексная услуга проезда детей	1			239 805,00
15	Экскурсионное обслуживание	1			211 900,00
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		30 000,00	
Итого			1 182 701,64	262 937,95	969 943,85

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	Оборудование мебель				684 113,04	
2	Оборудование мебель				99 355,96	
3	Мебель, учебники			2 206 677,13		
4	Твердые обложки для аттестатов			9 176,16		
5	Хозяйственные товары				200 000,00	
6	Хозяйственные товары				20 500,00	
7	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам				237 568,53	4 370,35
8	чистящ. порошок, полотно холстопрошивное	1	33 110,90		33 110,90	
9	канцтовары	1	48 852,30		48 852,30	
10	хозяйственные, канцелярские товары					3 420,50
11	Бланки документов об образовании			7 646,71		
Итого		x	x	2 223 500,00	1 323 500,73	7 790,85

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год						
Источник финансового обеспечения				4	2	5
		Остаток средств на начало текущего года			693 212,60	493 470,34
		Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				4 400,00
		Поступления от доходов		51 609 809,00	2 475 769,80	12 903 716,90
		Выплаты по расходам		51 609 809,00	3 168 982,40	12 940 666,49
		Возврат в бюджет средств субсидий				460 920,75
		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