

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 81

(подпись)

Департамент образования Администрации

города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Р. Лазарева

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2024 г.



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

от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.09.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
по Сводному реестру
ИНН
65321812
КПП
6663059391
по ОКЕН
668601001
383

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 428 409,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	74 038 495,25	63 576 792,00	66 136 792,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 980 462,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 980 462,92			
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	906124151000008250000	000000000000000000	5	150	0000	12 750,00			
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	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	3 054 492,00			
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	2 726 000,00			
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")		150	151EB51790	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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	199 041,00	99 041,00	99 041,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	697 501,00	597 501,00	597 501,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 781 690,55	675 134,00	675 134,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 910,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	234,09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	199 290,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	3 985,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	89 416,10			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	222	0709	60 676,55			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	42 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	40 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	770 814,10			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	194 491,75			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	2 124,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	12 756,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 905 089,61			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	87 331,17			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	106 858,44			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	2 726 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	2 953 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	31 900,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 165 510,25	2 220 472,00	2 295 472,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	241 472,00	241 472,00	241 472,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 830 038,25	1 885 000,00	1 960 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	123 880,05			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000	5	610	0000	12 834,40			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000	5	610	0000	24 200,00			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	610	0000	49 353,95			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	610	0000	37 491,70			

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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	13 150 512,94	12 466 430,00	13 006 411,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 118 292,12	12 466 430,00	13 006 411,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	11 664 131,99	12 141 699,00	12 681 680,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	708 492,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	640 748,00	324 731,00	324 731,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	26 389,86			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	78 530,27			
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 220,82			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	32 220,82			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	975 078,19	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	974 719,00	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	922 783,00	983 467,00	983 467,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	51 936,00	51 762,00	51 762,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	359,19			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	259,19			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 672 685,00	8 795 563,00	9 027 563,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 602 085,14	6 575 091,00	6 732 091,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	89 000,00	69 000,00	69 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	152 320,00	152 320,00	152 320,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	126 535,38			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	29 250,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	10 670,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	193 000,00	201 000,00	209 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	468 776,00	412 776,00	412 776,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	19 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 108 148,00	882 087,00	882 087,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	2 884 189,45	3 112 000,00	3 261 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	345	0702	174 458,62			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	90 396,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124151000008250000	000000000000000000	5	346	0702	12 750,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	14 589,55			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	22 562,00	22 562,00	22 562,00	

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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	2 953 000,00			
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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	31 900,00			
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 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")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
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	906124992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	844 246,65			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	63 767 723,22	63 395 486,00	65 955 486,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 106 010,62	59 883 000,00	62 443 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	58 106 010,62	59 883 000,00	62 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 349 226,60	3 200 000,00	3 200 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	312 486,00	312 486,00	312 486,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	246 946,86	181 306,00	181 306,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	246 946,86	181 306,00	181 306,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 124,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 124,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	90630202044040000	2	440	0000	2 124,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 238,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 238,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	17 038,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	510	0000	24 200,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	75 343 024,96	63 576 792,00	66 136 792,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	56 695 261,77	53 746 000,00	56 074 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 544 748,83	41 279 570,00	43 067 589,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	38 479 647,19	40 204 301,00	41 992 320,00	
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 346 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 121 684,00	1 075 269,00	1 075 269,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	87 383,64			
Заработная плата		111	151EBS1790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 672 685,00	8 795 563,00	9 027 563,00	
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	17 672 685,00	8 795 563,00	9 027 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 774 265,87	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	6 774 265,87	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	6 774 265,87			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		6 553 533,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			6 785 533,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 781 596,26			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421		x	6 781 596,26			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	6 781 596,26			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 116 822,87	2 242 030,00	2 242 030,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451		x	4 116 822,87	2 242 030,00	2 242 030,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	4 116 822,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		2 242 030,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			2 242 030,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	17 672 685,00	8 795 563,00	9 027 563,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	17 672 685,00	8 795 563,00	9 027 563,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	17 672 685,00			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		8 795 563,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 027 563,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 30 " сентября 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2024 года**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 81

**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				246 946,86	
Итого		X	X	X	246 946,86	

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"	3 054 492,00
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"	2 726 000,00
4	906124151621028205000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Организация питания обучающихся	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 90/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 953 000,00
5	906124151631030000000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 80/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	31 900,00
6	906124992621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	844 246,65

7	90612415200008244000 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 гидроиспытаний внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	9 510,00
	промывка теплообменника	10 000,00		
8	90612415100008250000 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"	12 750,00
Итого		X	X	9 980 462,92

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	482	58 724,26	28 305 097,46
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	28	64 097,46	1 794 728,88
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	услуга	1	64 097,46	64 097,46
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	402	56 981,21	22 906 446,42
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	20	62 005,03	1 240 100,60

1.6	"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	45	63 839,04	2 872 756,80
1.7	Налог на имущество, налог на землю				922 783,00
Итого		X	X	X	58 106 010,62

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		5 349 226,60	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		312 486,00	
3	Доходы от операций с активами		2 124,00	
Итого		X	5 663 836,60	

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
559 075,78	6 708 909,82	2 668 394,78	32 020 737,37	38 729 647,19		
	6 708 909,82		32 020 737,37	38 729 647,19	2 209 067,64	2 606 034,00

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	11 618 893,52	662 719,72	781 810,20
1.1	по ставке 30,0 %		11 618 893,52	662 719,72	781 810,20
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	77 459,29	4 418,14	5 212,07
2.1	по ставке 0,2 %		77 459,29	4 418,14	5 212,07
2.2	по ставке %				
Итого		x	11 696 352,81	667 137,86	787 022,27

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

323
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					2 813 331,17
2	Организация питания обучающихся					3 059 858,44
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					31 900,00
Итого		x	x	-	-	5 905 089,61

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 имущество	1 169 400,00	1,50	16 664,00	877,00	
2	Налог на землю	43 508 090,91	2,2	906 119,00	51 059,00	
3	Компенсация за несвоевременно выданную заработную плату				259,19	
4	Неустойка по договору энергоснабжения				100,00	
Итого			x	922 783,00	52 295,19	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	923,11	10 670,00	22 562,00
Итого			x	x	10 670,00	22 562,00

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					89 416,10
Итого		x	x	0,00	89 416,10	60 676,55

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	337,96	2 265,07		595 038,25	170 472,00	
2	Электроэнергия	156 937,23	8,920764		1 235 000,00	165 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			98 467,50	5 182,50	
4	Холодная вода, канализация	3 728,66	39,25		94 532,50	51 817,50	
Итого					2 023 038,25	392 472,00	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды 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	Аренда ковровых покрытий	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68			34 000,00	
Итого			x	-	34 000,00	-

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, ул. Избирателей, 68	12	5 757,92	2 000,00	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	11 856,00	624,00	
3	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		5 250,00	
4	Дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		23 000,00	
5	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	6	2 772,76	300,00	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	29 382,40	6 809,60	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	27 604,00	6 716,00	
8	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	44 751,44	9 723,76	
9	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	8 887,90	1 520,42	
10	ТО компьютерной техники	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	156 000,00		

11	Измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		31 843,20	
12	Переустановка операционной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		13 000,00	
13	ТО системы дымоудаления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		48 980,00	
14	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		32 140,00	
15	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		58 879,72	
16	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		10 000,00	
17	Проведение опрессовки и гидроневмопромывки внутренней системы отопления, промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1			19 510,00
18	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	4	130 475,83	28 972,41	
19	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	15 673,20	42 091,50	
20	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	35 614,55	8 190,39	
Итого			x	468 776,00	330 041,00	19 510,00

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	757 572,46	170 720,66	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	33 001,00	8 052,68	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	11	167 700,00		
4	Медосмотр	7	15 773,05	32 574,00	
5	Обучение по охране труда	2		24 500,00	
6	Содержание места на контейнерной площадке	1	9 856,00	2 624,00	
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 820,00	780,00	
8	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,49	55,66	
9	Оценка эффективности по безопасности персональных данных, передача права на использование ПО	1	45 105,00		
10	Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО:Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 320,00		
11	техн.поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
12	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
13	Лицензия на ПО	1	1 500,00		
14	Право использования программы Контур.Диалок	1		4 200,00	
15	Передача неисключительных прав ПО	1		3 000,00	
16	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
17	Энтомологическое обследование	1		3 830,00	
18	Обследование на заселенность вредителями	1		2 400,00	
19	обучение по программе эксплуатация тепловых энергоустановок	1		7 000,00	
20	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		142 383,85	
21	Организация питания ГПД	1		400 000,00	
22	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		31 629,15	770 814,10
23	Средства защиты информации	1	21 436,00		
24	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
25	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		45 000,00	
Итого			1 108 148,00	889 821,00	770 814,10

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	Учебники	1	354 123,00	354 123,00		
2	Учебники	1	19 898,34	19 898,34		
3	Учебники	1	1 996 088,60	1 996 088,60		
4	Индукционная система переносная ИЦР-2, индукционная стационарная система ИЦР-30	1	31 900,00	31 900,00		
5	Приобретение ученической мебели, оборудования			411 888,51	1 834 983,41	
6	Светильник настольный	1	12 348,00		12 348,00	

7	Терминал сбора данных			63 100,00		
8	Приобретение оборудования				60 894,52	
9	Смесители	1	29 250,00		29 250,00	
10	Удлинитель гибкий, арматура, кран	1	20 910,00		20 910,00	
11	дождевик	1	174 692,71	174 458,62	234,09	
12	Компакт-диск с ПО	1	1 000,00	1 000,00		
13	Струйный картридж	1	73 500,00	73 500,00		
14	Твердые обложки для аттестатов	1	11 960,00	11 960,00		
15	Маркеры, сетевой фильтр, флеш-диск	1	11 127,00	11 127,00		
16	Приобретение электронных носителей информации					12 750,00
17	Хозяйственные товары				48 999,48	
18	Батарейки, скоросшиватель	1	7 795,71		7 795,71	
19	Доска деревянная (рама 45*60)	1	1 273,00		1 273,00	
20	Календарь настенный	1	1 329,20		1 329,20	
21	УФ печать (информационные таблички)	1	13 830,78		13 830,78	
22	УФ печать (информационные таблички)	1	27 659,65		27 659,65	
23	УФ печать (логотипы, стрелки, qr коды)	1	27 659,65		27 659,65	
24	Лампа для проектора	3	11 640,00		34 920,00	
25	Столешница	1	9 840,00		9 840,00	
26	Перчатки, моющие средства	1	25 982,53		25 982,53	
27	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				135 403,75	12 756,00
28	бумага	1	17 081,00		17 081,00	
29	канцелярские товары	1	42 007,00		42 007,00	
30	папка конверт	1	2 124,00		2 124,00	
31	бланки строгой отчетности (путевки)				710,00	
32	медали, удостоверения к медалям	1	3 275,00		3 275,00	
33	Бланки документов об образовании, справка об обучении	2	7 294,78	14 589,55		
Итого		x	x	3 163 633,62	2 358 510,77	25 506,00

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

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		1 134 540,10	293 869,66
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17 038,25		24 200,00
Поступления от доходов	58 106 010,62	5 910 783,46	9 980 462,92
Выплаты по расходам	58 123 048,87	7 045 323,56	10 174 652,53
Возврат в бюджет средств субсидий			123 880,05
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 81 (МБОУ СОШ № 81)

Избирателей ул., д.68, Екатеринбург, Свердловская область, 620143, тел. (343)325-45-80, e-mail:soch81@eduekb.ru

ПРОТОКОЛ

от 30 сентября 2024 г.

№ 2

Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 81
(в форме заочного голосования)

В заочном голосовании приняли участие 9 человек:

1) Представители Учредителя:

Зубова Нина Владимировна, ведущий специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

Удинцева Лариса Юрьевна, заведующий сектором культуры Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

2) Представитель собственника:

Восканян Роза Арамовна, главный специалист отдела рекламы Департамента по управлению муниципальным имуществом.

3) Представители коллектива МАОУ СОШ № 81:

Николаева Елена Владимировна, учитель;

Максимова Ольга Николаевна, документовед;

Яркова Елена Сергеевна, педагог-библиотекарь.

4) Представители общественности:

Макушева Анастасия Александровна, завхоз-кладовщик филиала МБДОУ детского сада «Детство» № 40/228;

Шевчук Анна Сергеевна, монтажник электрооборудования летательных аппаратов ПАО «МЗИК»;

Мищенко Галина Ивановна, начальник отдела по учету внебюджетных средств ФГБОУ ВО «УрГПУ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями от 30.09.2024 (подпункт 6 пункта 5.14. Устава МАОУ СОШ № 81). По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.14. Устава МАОУ СОШ № 81, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

Заседание Наблюдательного совета проведено путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета (подпункт 4 пункта 5.15. Устава МАОУ СОШ № 81) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями от 30.09.2024 и обоснований (расчетов), прилагаемых к ПФХД от 30.09.2024.

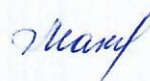
Письменные мнения получены от участников заочного заседания Наблюдательного совета в количестве 9 чел. (кворум 100%):

проголосовали «ЗА» - 9 чел., «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ:

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями от 30.09.2024 рассмотрен и рекомендован для утверждения директором МАОУ СОШ № 81.

Председатель
Секретарь



А.А. Макушева
О.Н. Максимова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652732

Владелец Лазарева Анжелла Рашитовна

Действителен с 27.04.2024 по 27.04.2025