



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

от "28" декабря 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
	28.12.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653UШОЩ6
ИНН	6663059391
КПП	668601001
по ОКЕИ	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	1 712 062,63			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	80 989 427,78	78 214 792,00	66 136 792,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 953 061,64	14 638 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 953 061,64	14 638 000,00		
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	906124151100008250000	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	2 947 105,08			
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	0000000000000000	5	150	0000	3 424 204,49	7 319 000,00		
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	0000000000000000	5	150	0000	338 564,27			
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	0000000000000000	5	150	0000	3 307 035,15	7 319 000,00		

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
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	29 700,00			
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	69 742 456,01	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	67 004 821,93	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	67 004 821,93	59 883 000,00	62 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 431 801,78	3 200 000,00	3 200 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	305 832,30	312 486,00	312 486,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	250 547,88	181 306,00	181 306,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	250 547,88	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	80 581 894,86	78 214 792,00	66 136 792,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	63 250 979,17	53 746 000,00	56 074 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 656 740,59	41 279 570,00	43 067 589,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	593 343,53	1 075 269,00	1 075 269,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	91 385,90			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	45 102 335,64	40 204 301,00	41 992 320,00	
Заработная плата		111	0000000000	906124151130053001000	000000000000000000	5	211	0702	2 240 004,88			
Заработная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Заработная плата		111	0000000000	906124151130093001000	000000000000000000	5	211	0702	22 787,03			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	346 849,61			
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	14 594 238,58	12 466 430,00	13 006 411,00	

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
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 572 313,35	12 466 430,00	13 006 411,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	179 189,77	324 731,00	324 731,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	27 598,60			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	13 603 631,54	12 141 699,00	12 681 680,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000	5	213	0702	676 481,49			
выплаты по оплате труда		119	151ЕВ51790	906124151130063001000	0000000000000000	5	213	0709	78 530,27			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130093001000	0000000000000000	5	213	0702	6 881,68			
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 925,23			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	21 925,23			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 089 315,48	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 038 718,00	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	37 392,00	51 762,00	51 762,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 001 326,00	983 467,00	983 467,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 597,48			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	338,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	50 000,00			
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	0000000000000000	0	000	0000	16 241 600,21	23 433 563,00	9 027 563,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 517 382,92	6 575 091,00	6 732 091,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	21 130,00	22 562,00	22 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	10 670,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	30 663,95			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000	5	222	0709	51 641,05			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	19 304,55	31 000,00	31 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 364,61	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	215 927,92	201 000,00	209 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	48 566,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	84 901,45	69 000,00	69 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	128 275,69	99 041,00	99 041,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0702	458 146,18	412 776,00	412 776,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	225	0702	19 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	89 575,42	152 320,00	152 320,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	451 446,64	597 501,00	597 501,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	31 629,15			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 077 432,93	882 087,00	882 087,00	

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
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	770 814,10			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	13 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	28 668,00	675 134,00	675 134,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	2 919 766,07	3 112 000,00	3 261 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	341	0702	60 525,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	49 470,00			
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	0113	25 982,53			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	176 290,52	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	353 200,75			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	2 124,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0702	280 966,27			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124151000008250000	00000000000000000	5	346	0702	12 750,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	21 791,50			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	3 275,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	30 429,55			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 522 162,85	14 638 000,00		
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	3 146 065,49	7 319 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	3 152 207,75	7 319 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	29 700,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 202 054,44	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	0	90630201040040000	2	223	0703	68 654,20	94 000,00	94 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 891 928,24	1 885 000,00	1 960 000,00	
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			

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	16 241 600,21	23 433 563,00	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	16 241 600,21	23 433 563,00	9 027 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 945 792,16	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 945 792,16	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	6 945 792,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		6 553 533,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	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	7 398 669,50	14 638 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 398 669,50	14 638 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	7 398 669,50			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000		14 638 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 897 138,55	2 242 030,00	2 242 030,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 897 138,55	2 242 030,00	2 242 030,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 897 138,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 242 030,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 242 030,00	
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	16 241 600,21	23 433 563,00	9 027 563,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	16 241 600,21	23 433 563,00	9 027 563,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	16 241 600,21			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		23 433 563,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 027 563,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 декабря 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				250 547,88	
Итого		X	X	X	250 547,88	

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"	2 947 105,08
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"	3 424 204,49
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"	3 307 035,15
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"	29 700,00
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
	906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления		9 510,00

7	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")	промывка теплообменника	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	10 000,00
8	90612415100000825000 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
9	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	10 953 061,64

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	482	67 777,40	32 668 704,85
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	73 978,95	2 071 410,60
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	73 978,95	73 978,95
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	65 765,64	26 437 787,28
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	71 563,94	1 431 278,80
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	73 680,69	3 315 631,05
1.7	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга	2	2 352,20	4 704,40

1.8	Налог на имущество, налог на землю				1 001 326,00
Итого		X	X	X	67 004 821,93

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 431 801,78	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		305 832,30	
3	Доходы от операций с активами		2 124,00	
Итого		X	2 739 758,08	

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
602 497,17	7 229 966,38	3 178 528,32	38 219 218,87	45 449 185,25		
	7 229 966,38		38 219 218,87	45 449 185,25	684 729,43	2 522 825,91

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 нецелинное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	13 534 658,40	205 418,91	756 847,79
1.1	по ставке 30,0 %		13 534 658,40	205 418,91	756 847,79
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	90 898,37	1 369,46	5 045,65
2.1	по ставке 0,2 %		90 898,37	1 369,46	5 045,65
2.2	по ставке %				
Итого		x	13 625 556,77	206 788,37	761 893,44

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания питания обучающихся					3 233 396,66
2	Организация питания обучающихся					3 259 066,19
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					29 700,00
Итого		x	x	-	-	6 522 162,85

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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	1 169 333,33	1,50	16 910,00	630,00	
2	Налог на землю	46 417 181,82	2,2	984 416,00	36 762,00	

3	Компенсация за несвоевременно выданную заработную плату			259,19	
4	Административный штраф			50 000,00	
5	Неустойка по договору энергоснабжения			338,29	
Итого		x	1 001 326,00	87 989,48	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	883,33	10 670,00	21 130,00
Итого		x	x	x	10 670,00	21 130,00

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				30 663,95	51 641,05
Итого		x	x	0,00	30 663,95	51 641,05

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	390,18	2 265,07		756 011,46	127 767,95	
2	Электроэнергия	147 776,02	8,920764		1 135 916,78	182 358,25	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			91 066,43	7 278,73	
4	Холодная вода, канализация	3 700,69	39,25		124 861,49	20 390,43	
Итого					2 107 856,16	337 795,36	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			48 566,00	
Итого			x	-	48 566,00	-

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	6 010,44	2 490,48	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	11 701,13	1 650,00	
3	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		7 600,00	
4	Дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		23 000,00	
5	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	6	3 167,03	724,57	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	30 425,34	3 848,53	
7	ТО ИАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	30 216,50	2 783,50	
8	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	48 138,11	6 162,49	
9	ТО компьютерной техники	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	143 000,00		
10	Профилактика вентиляции пищеблоков	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	28 000,00		
11	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	14 528,00	542,00	
12	Переустановка операционной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		13 000,00	
13	ТО системы дымоудаления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		28 980,00	
14	Лабораторные исследования воздуха, измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		41 140,80	
15	Акварицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		2 650,00	
16	Проведение опрессовки и гидроневмопромывки внутренней системы отопления, промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1			19 510,00
17	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	4	73 400,00	6 600,00	

18	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	30 868,50	68 741,50	
19	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	38 691,13	3 263,27	
Итого			x	458 146,18	213 177,14	19 510,00⁰⁰

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	688 145,13	89 794,71	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	34 124,15	5 418,25	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	17	198 100,00	21 250,00	
4	Медосмотр	7		36 800,00	
5	Обучение по охране труда	2		24 500,00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 038,40	2 961,60	
7	Оценка эффективности по безопасности персональных данных, передача права на использование ПО	1	45 105,00		
8	Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО:Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 320,00		
9	техн.поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
10	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
11	Техническая поддержка VipNet, SecretNet. Информационно-технологическое сопровождение системы управления кадрами	1	5 882,38	9 529,19	
12	Лицензия на ПО	1	1 500,00		
13	Право использования программы Контур.Диалог	1		4 200,00	
14	Передача неисключительных прав ПО	1		3 000,00	
15	паспортизация	1	11 250,00		
16	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	37 967,87	1 230,13	
17	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
18	Эпидемиологическое обследование	1		3 830,00	
19	Обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
20	обучение по программе эксплуатации тепловых энергоустановок	1		7 000,00	
21	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	3		23 836,40	
22	Организация питания ГИД	1		247 250,78	
23	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		31 629,15	770 814,10
24	Снятие ККм с учета	1		3 750,00	
25	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
26	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		45 000,00	
Итого			1 077 432,93	572 651,21	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	Лаборатория по физике, набор ОГЭ по химии	1	64 000,00	64 000,00		
6	Учебники, словари	1	396 465,13	383 465,13	13 000,00	
7	Совместимая лампа с модулем для проектора	1	16 320,00		16 320,00	
8	Светильник настольный	1	12 348,00		12 348,00	
9	Терминал сбора данных	1	63 100,00	63 100,00		
10	Подводка гибкая д/воды, смеситель	1	20 220,00		20 220,00	
11	Смесители	1	29 250,00		29 250,00	

12	Удлинитель гибкий, арматура, кран	1	20 910,00		20 910,00	
13	дождевик	1	234,09		234,09	
14	Компакт-диск с ПО	1	1 000,00	1 000,00		
15	Струйный картридж	1	73 500,00	73 500,00		
16	Твердые обложки для аттестатов	1	11 960,00	11 960,00		
17	Твердые обложки для аттестатов	1	19 701,00	19 701,00		
18	Маркеры, сетевой фильтр, флеш-диск	1	11 127,00	11 127,00		
19	Приобретение электронных носителей информации					12 750,00
20	Совместимая лампа в модуле проектора	1	12 700,00		12 700,00	
21	фискальный накопитель	1	13 300,00		13 300,00	
22	Батарейки, скоросшиватель	1	7 795,71		7 795,71	
23	Доска деревянная (рама 45*60)	1	1 273,00		1 273,00	
24	Календарь настенный	1	1 329,20		1 329,20	
25	УФ печать (информационные таблички)	1	13 830,78		13 830,78	
26	УФ печать (информационные таблички)	1	27 659,65		27 659,65	
27	УФ печать (логотипы, стрелки, qr коды)	1	27 659,65		27 659,65	
28	Лампа для проектора	3	11 640,00		34 920,00	
29	Столешица	1	9 840,00		9 840,00	
30	Перчатки, моющие средства	1	25 982,53		25 982,53	
31	антисептики для рук	1	12 756,00			12 756,00
32	туалетная бумага, чистящее средство	1	9 035,50			9 035,50
33	дезинфицирующие средства, перчатки, туалетная бумага	1	62 052,75		62 052,75	
34	канцелярские, хозяйственные товары	1	23 820,00		23 820,00	
35	канцелярские, хозяйственные товары	1	86 179,00		86 179,00	
36	канцелярские, хозяйственные товары	1	122 061,00		122 061,00	
37	канцелярские, хозяйственные товары				2 480,00	
38	грабли, метла				23 502,53	
39	Антисептик, моющие и дезинфицирующие средства	1	118 898,27	118 898,27		
40	антисептики, аптечка первой помощи	1	74 496,00	74 496,00		
41	кран шаровый, циркулярный насос	1	38 000,00	38 000,00		
42	бумага	1	17 081,00		17 081,00	
43	канцелярские товары	1	42 007,00		42 007,00	
44	папка конверт	1	2 124,00		2 124,00	
45	медали, удостоверения к медалям	1	3 275,00		3 275,00	
46	Бланки документов об образовании	1	15 840,00	15 840,00		
47	Бланки документов об образовании, справка об обучении	2	7 294,78	14 589,55		
Итого		x	x	3 291 686,89	673 154,89	34 541,50

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источники 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	67 004 821,93	2 990 305,96	10 953 061,64
Выплаты по расходам	67 021 860,18	2 876 645,83	10 683 388,85
Возврат в бюджет средств субсидий			123 880,05
Остаток средств на конец текущего года	0,00	1 248 200,23	463 862,40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652732

Владелец Лазарева Анжелла Рашитовна

Действителен с 27.04.2024 по 27.04.2025