



Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Г. Черныш
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" мая 2024 г.

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

от "31" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321812 6663059391
по ОКЕИ	КПП 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	73 077 419,71	63 576 792,00	66 136 792,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 967 712,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 967 712,92			
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			
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			

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
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	62 887 162,54	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	57 777 936,00	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	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	57 777 936,00	59 883 000,00	62 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 796 740,54	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	181 306,00	181 306,00	181 306,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	181 306,00	181 306,00	181 306,00	
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	90600000100	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	74 381 949,42	63 576 792,00	66 136 792,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	56 142 775,71	53 746 000,00	56 074 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 120 411,94	41 279 570,00	43 067 589,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 697 347,11	1 075 269,00	1 075 269,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	87 383,64			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0702	38 479 647,19	40 204 301,00	41 992 320,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 346 000,00			
Зарботная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
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	13 022 363,77	12 466 430,00	13 006 411,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 990 142,95	12 466 430,00	13 006 411,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	512 598,83	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	0000000000	90600000100	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			

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
выплаты по оплате труда		119	151ЕВ51790	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	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	32 220,82			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 488,19	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 229,00	1 035 229,00	1 035 229,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	51 762,00	51 762,00	51 762,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	919 467,00	983 467,00	983 467,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	259,19			
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	17 267 685,52	8 795 563,00	9 027 563,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 197 085,66	6 575 091,00	6 732 091,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	22 562,00	22 562,00	22 562,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0702	10 670,00	60 670,00	60 670,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	89 416,10			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	222	0709	73 432,55			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0702	193 000,00	201 000,00	209 000,00	
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	0113	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	199 041,00	99 041,00	99 041,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	42 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	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	0	90630201040040000	2	226	0113	152 320,00	152 320,00	152 320,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	697 501,00	597 501,00	597 501,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	40 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0702	1 014 448,00	882 087,00	882 087,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	770 814,10			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	80 894,52			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 806 383,64	675 134,00	675 134,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0702	2 833 899,00	3 112 000,00	3 261 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	29 250,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	199 290,00	200 000,00	200 000,00	

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
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	90600000100	00000000000000000	4	346	0702	90 396,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	710,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	349	0702	8 280,00			
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	0	90630201040040000	2	223	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0702	1 830 038,25	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			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 267 685,52	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	17 267 685,52	8 795 563,00	9 027 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 449 507,25	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 449 507,25	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	6 449 507,25			
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	6 768 846,26			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 768 846,26			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	6 768 846,26			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 049 332,01	2 242 030,00	2 242 030,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	392 472,00	392 472,00	392 472,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	392 472,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		392 472,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			392 472,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 656 860,01	1 849 558,00	1 849 558,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	3 656 860,01			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 849 558,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 849 558,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	13 610 825,51	6 946 005,00	7 178 005,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	13 610 825,51	6 946 005,00	7 178 005,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	13 610 825,51			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		6 946 005,00		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			7 178 005,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	3 656 860,01	1 849 558,00	1 849 558,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 656 860,01	1 849 558,00	1 849 558,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	3 656 860,01			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		1 849 558,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			1 849 558,00	



Директор МБОУ СОШ № 81 _____

А.Р. Лазарева

Начальник филиала _____

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист) _____

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 мая 2024 года**

Муниципального бюджетного 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				181 306,00	
Итого		X	X	X	181 306,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	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	9061241516310300000000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2024 № 80/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	31 900,00
6	9061249926210600000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	844 246,65
	906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и	Проведение опрессовки и гидропневмопрямки внутренней системы отопления		9 510,00

7	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
Итого		X	X	9 967 712,92

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	58 390,76	28 144 344,19
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	63 733,44	1 784 536,32
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	63 733,44	63 733,44
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	56 657,60	22 776 355,20
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	61 652,89	1 233 057,80
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	63 476,49	2 856 442,05
1.7	Налог на имущество, налог на землю				919 467,00
Итого		X	X	X	57 777 936,00

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		4 796 740,54	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		312 486,00	
Итого		X	5 109 226,54	

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	1 784 730,75	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	535 419,23	781 810,20
1.1	по ставке 30,0 %		11 618 893,52	535 419,23	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	3 569,46	5 212,07
2.1	по ставке 0,2 %		77 459,29	3 569,46	5 212,07
2.2	по ставке %				
Итого		x	11 696 352,81	538 988,69	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
Источник финансового обеспечения

851, 853
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	936 733,33	1,50	13 348,00	703,00	
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	
Итого			x	919 467,00	52 021,19	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
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	73 432,55
Итого		x	x	0,00	89 416,10	73 432,55

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	1 355,68	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	11 856,00	624,00	
3	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		3 600,00	
4	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	6	2 772,76	145,94	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	29 382,40	6 809,60	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	27 604,00	6 716,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	44 751,44	9 723,76	
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	8 887,90	1 520,42	
9	ТО компьютерной техники	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	156 000,00		
10	Измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		31 843,20	
11	Переустановка операционной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		13 000,00	
12	ТО системы дымоудаления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		28 980,00	
13	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		32 140,00	
14	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		122 436,80	
15	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1		10 000,00	
16	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки 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	130 475,83	28 972,41	
18	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	1	15 673,20	3 982,80	
19	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	12	35 614,55	8 190,39	
Итого			x	468 776,00	310 041,00	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	5	80 500,00		
4	Медосмотр	3	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 ЭИП	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	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета "Агат"	1	25 000,00		
12	Право использования программы Контур.Диалок	1		4 200,00	
13	Передача неисключительных прав ПО	1		3 000,00	
14	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
15	Обследование на заселенность вредителями	1		2 400,00	
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		184 843,00	
17	Организация питания ГПД	1		400 000,00	
18	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1			770 814,10
19	Средства защиты информации	1	21 436,00		
20	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		45 000,00	
Итого			1 014 448,00	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. (4)	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			424 698,06	1 806 383,64	
6	Приобретение оборудования				80 894,52	
7	Смесители	1	29 250,00		29 250,00	
8	Компакт-диск с ПО	1	1 000,00	1 000,00		
9	Струйный картридж	1	73 500,00	73 500,00		
10	Твердые обложки для аттестатов	1	11 960,00	11 960,00		
11	Маркеры, сетевой фильтр, флеш-диск	1	11 127,00	11 127,00		
12	Хозяйственные товары				165 307,47	
13	Лампа для проектора	1	8 000,00		8 000,00	
14	Перчатки, моющие средства	1	25 982,53		25 982,53	
15	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				194 491,75	
16	бланки строгой отчетности (путевки)				710,00	
17	Бланки документов об образовании, справка об обучении	1	8 280,00	8 280,00		
Итого		x	x	2 932 575,00	2 311 019,91	-

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17 038,25		24 200,00
Поступления от доходов	57 777 936,00	5 290 532,54	9 967 712,92
Выплаты по расходам	57 794 974,25	6 425 072,64	10 161 902,53
Возврат в бюджет средств субсидий			123 880,05
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652732

Владелец Лазарева Анжелла Рашитовна

Действителен с 27.04.2024 по 27.04.2025