



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

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

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

28 июня 2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321812 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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	73 114 035,71	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	9061241511621028205000	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	90612415163103000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	90612499262106000000	0000000000000000	5	150	0000	844 246,65			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	62 923 778,54	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	0000000000000000	0	000	0000	57 814 552,00	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	0000000000000000	4	130	0000	57 814 552,00	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	41 238,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 238,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	17 038,25			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90612315163103000000	0000000000000000	5	510	0000	24 200,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	74 418 565,42	63 576 792,00	66 136 792,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 142 775,71	53 746 000,00	56 074 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	4	211	0702	38 479 647,19	40 204 301,00	41 992 320,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000	5	211	0702	2 346 000,00			
Зарботная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	0000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	13 022 363,77	12 466 430,00	13 006 411,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	4	213	0702	11 664 131,99	12 141 699,00	12 681 680,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000	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	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	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	32 220,82			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	974 978,19	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	0	90630201040040000	2	291	0703	51 936,00	51 762,00	51 762,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	922 783,00	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	17 300 811,52	8 795 563,00	9 027 563,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 230 211,66	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	1 047 748,00	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	1 802 934,64	675 134,00	675 134,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0702	2 827 589,45	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	0000000000000000000	4	346	0702	90 396,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	3 985,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	14 589,55			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 905 089,61			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	87 331,17			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	106 858,44			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	2 726 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	2 953 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	31 900,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	223	0702	1 830 038,25	1 885 000,00	1 960 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	17 300 811,52	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	17 300 811,52	8 795 563,00	9 027 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 482 807,25	6 553 533,00	6 785 533,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 482 807,25	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	6 482 807,25			
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	4 049 158,01	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	3 656 686,01	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	3 656 686,01			
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	13 644 125,51	6 946 005,00	7 178 005,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	13 644 125,51	6 946 005,00	7 178 005,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	13 644 125,51			
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	26600		x	3 656 686,01	1 849 558,00	1 849 558,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 656 686,01	1 849 558,00	1 849 558,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	3 656 686,01			
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

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Лазарева
Архипова
Гайнулина

А.Р. Лазарева

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

Обоснования (расчеты), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 июня 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	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	90612499262106000000 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 гидродневмопробы вки 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
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	58 424,95	28 160 824,59
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	63 770,77	1 785 581,56

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	услуга	1	63 770,77	63 770,77
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	56 690,79	22 789 697,58
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	61 688,99	1 233 779,80
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	63 513,66	2 858 114,70
1.7	Налог на имущество, налог на землю				922 783,00
Итого		X	X	X	57 814 552,00

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 **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
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 **323**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся					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	
Итого			x	922 783,00	52 195,19	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	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	Заклочительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 68	2		4 059,00	
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		102 649,10	
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	23 311,50	
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	8	113 800,00		
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 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	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	Энтомологическое обследование	1		3 830,00	
16	Обследование на заселенность вредителями	1		2 400,00	
17	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		181 013,00	
18	Организация питания ГПД	1		400 000,00	
19	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1			770 814,10
20	Средства защиты информации	1	21 436,00		
21	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за	1		6 328,00	
22	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		45 000,00	
Итого			1 047 748,00	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			418 388,51	1 802 934,64	
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				147 467,47	
13	Лампа для проектора	2			16 000,00	
14	Столешница	1	9 840,00		9 840,00	
15	Перчатки, моющие средства	1	25 982,53		25 982,53	
16	хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи				194 491,75	
17	бланки строгой отчетности (путевки)				710,00	
18	медали, удостоверения к медалям				3 275,00	
19	Бланки документов об образовании, справка об обучении	2	7 294,78	14 589,55		
Итого		x	x	2 932 575,00	2 310 845,91	-

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	57 814 552,00	5 290 532,54	9 967 712,92
Выплаты по расходам	57 831 590,25	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