



Дата	Конт
28.10.2024	653039416
по Службому резерву	5956
заказ по БУ	65321805
по Службому резерву	65-3037403
ИИН	65-60/01001
КПП	385
по ОКРП	

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от 28 октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 100

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	КЭФО	КОСГУ	КВРСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год 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	856 629,78			
Доходы, всего:	0002	X	X	X	X	X	X	X	101 561 549,35	54 898 888,00	88 143 886,00	
Выполнение заданий поставщика, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 218 927,21			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 218 927,21			
Организация участия конкурсов общеобразовательных организаций и оказания соответствующих «Школа безопасности» в рамках муниципального проекта «Безопасность жизни школьников» в муниципальных образованиях города Екатеринбурга подпрограмма «Анализ безопасности населения в муниципальных образованиях города Екатеринбурга» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и соответствующих гражданских объектов»	150		0000000000	90612412223100000000	0000000000000000	5	150	0000	90 000,00			
Организация и проведение государственных мероприятий по шефско-приказному способу в рамках МП «Развитие системы государственной безопасности и муниципальной безопасности «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и соответствующих гражданских объектов»	150		0000000000	90612412223212000000	0000000000000000	5	150	0000	47 692,00			
Развитие АИС «Талант» в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования «Талант Екатеринбург»)	150		0000000000	906124151100008250000	0000000000000000	5	150	0000	12 750,00			
Организация образовательных мероприятий по сопровождению детей с высоким потенциалом способностями (группы и индивидуальные обучающие курсы) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования «Талант Екатеринбург»)	150		0000000000	906124151130034001000	0000000000000000	5	150	0000	3 779 196,00			
Организация бесплатного детского питания обучающихся, обучающихся в муниципальных образованиях в муниципальных образованиях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования «Талант Екатеринбург»)	150		0000000000	906124151130034001000	0000000000000000	5	150	0000	55 000,00			
Организация бесплатного детского питания обучающихся, обучающихся в муниципальных образованиях в муниципальных образованиях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования «Талант Екатеринбург»)	150		0000000000	906124151130034001000	0000000000000000	5	150	0000	3 996 994,94			
Обеспечение деятельности конкурсов, проектов по развитию и модернизации детских общеобразовательных учреждений в общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования «Талант Екатеринбург»)	150		0000000000	906124151130054001000	0000000000000000	5	150	0000	378 564,27			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код источника финансирования	Органический код	КРПО	КОД У	КБСР	Сумма			
									на 2024 г. реальный финансовый год	на 2025 г. реальный год	на 2026 г. реальный год	за период с начала финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 222 Прочие услуги		244	0000000000	906123122323120000000	000000000000000000	5	222	0310	46 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612412231060000000	000000000000000000	5	310	0310	66 248,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	9061241223231060000000	000000000000000000	5	345	0310	23 752,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	9061241223231200000000	000000000000000000	5	345	0310	1 692,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	88 513,00	60 513,00	60 513,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	241 000,00	214 000,00	213 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124123200008241812	000000000000000000	5	225	0702	254 800,00	271 971,00	271 971,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	94812415200008244000	000000000000000000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 201 331,06	933 065,00	933 065,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	2 868 087,24	3 538 000,00	3 713 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	906124151000008257012	000000000000000000	5	346	0702	517 662,60	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	12 750,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	18 720,00	14 719,00	14 719,00	
КОСГУ 222 Прочие услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	222	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	224	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	225	0703	216 750,00	216 750,00	216 750,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	310	0703	2 637 107,25	2 613 438,00	2 613 438,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	344	0703	640 000,00	600 000,00	600 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	346	0703	981 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 449 Увеличение стоимости основных средств (закуплено)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	0	449	0000	10 029 014,78			
Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы, услуги по содержанию имущества		2641	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	90 162,51			
Проектирование по социальным проектам		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	323	0702	77 957,33			
Проектирование по социальным проектам		323	0000000000	906123151021028205000	000000000000000000	5	323	0702	263			
Проектирование по социальным проектам		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	323	0702	5 586 994,94			
Проектирование по социальным проектам		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	323	0702	4 527 000,00			
Проектирование по социальным проектам		323	0000000000	906124151691028205000	000000000000000000	5	323	0709	9 980,00			
Зачисление на лицевые счета		2660	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 801 764,00	2 919 764,00	3 002 764,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906302010400000000	000000000000000000	2	223	0113	671 764,00	671 764,00	671 764,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	1 500 000,00	2 075 000,00	2 158 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000	2	223	0703	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
Прочие материалы, услуги		4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 261,00			
Выплата, исполнение долга, услуги		3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 261,00			
Прочие материалы, услуги		3030	0000000000	0	000000000000000000	2	180	0000	48 261,00			
Прочие материалы, услуги		4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	476 792,99			
Взаим в бюджет-счетах субсидии		4012	0000000000	90612315113005301000	000000000000000000	5	610	0000	46 792,99			
Взаим в бюджет-счетах субсидии		4014	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	610	0000	408 950,17			
Взаим в бюджет-счетах субсидии		4016	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	610	0000	20 815,12			

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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	26 662 447,68	15 392 703,00	15 659 703,00	
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	26 662 447,68	15 392 703,00	15 659 703,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 036 676,00	7 292 549,00	7 559 549,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 036 676,00	7 292 549,00	7 559 549,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	7 036 676,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 292 549,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 559 549,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 275 286,78			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	11 275 286,78			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	11 275 286,78			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 350 484,90	8 100 154,00	8 100 154,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 350 484,90	8 100 154,00	8 100 154,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 350 484,90			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 100 154,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 100 154,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	26 662 447,68	15 392 703,00	15 659 703,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	26 662 447,68	15 392 703,00	15 659 703,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	26 662 447,68			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		15 392 703,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			15 659 703,00	

Начальник филиала

А.С.Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнуллина

" 28 " октября 2024 г.

*Архипова*  
*Гайнуллина*

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 октября 2024 года  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 100**

**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				243 040,14	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243 040,14</b>	

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"	3 773 196,00
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"	5 596 994,94
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"	4 327 000,00
5	906124151000008257012 Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта «Филармонический урок») 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»)	Проведение экскурсионной и музыкальной программы	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 11.03.2024 № 296/46/36 "О передаче субсидий"	55 000,00
6	906124122232120000000 Организация и проведение городских юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)	Организация участия команд общеобразовательных организаций в областных юношеских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту (доставка автобусом сборной команды к месту проведения соревнований; снаряжение, форма)	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 626/46/36 "Об участии команд общеобразовательных организаций в областных юношеских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, посвященных памяти Героев-пожарных Чернобыля"	47 692,00
7	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"	9 900,00

8	906124152000008244000 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 гидронневмопроявки и внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	13 030,00
9	906124152000008241000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")	Ремонт ограждения	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 25.07.2024 № 1087/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	254 800,00
10	906124152000008241812 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")	Частичный ремонт кровли	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 06.06.2024 № 810/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	700 000,00
11	90612412223106000000 Организация участия команд общеобразовательных организаций в областных соревнованиях "Школа безопасности" в рамках Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»	Организация доставки команд на соревнование, приобретение формы, группового и личного снаряжения	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 06.05.2024 № 574/46/36 "Об участии команд обучающихся MAOY лицей № 100 и MAOY COШ № 76 города Екатеринбурга в областных соревнованиях 2Школа безопасности" в 2024 году"	90 000,00
12	906124151000008250000 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
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 218 927,21</b>

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	<b>В рамках установленного муниципального задания</b>				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	538	63 096,06	33 945 682,01

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	3	68 869,28	206 607,84
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	369	61 223,25	22 591 379,25
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	услуга	189	64 924,15	12 270 664,35
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	2	71 479,11	142 958,22
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	81	68 591,62	5 555 921,22
1.7	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	1	75 463,11	75 463,11
1.8	Налог на имущество, налог на землю				2 383 575,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77 172 251,00</b>

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		8 000 000,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		727 331,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 48 261,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>8 679 070,00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

111, 112, 119, 321

Код видов расходов  
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

927 099,34	11 125 192,52	3 409 306,20	40 911 674,32	52 036 866,84		
	<b>11 125 192,52</b>		<b>40 911 674,32</b>	<b>52 036 866,84</b>	<b>460 829,00</b>	<b>3 158 034,00</b>

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ ПЛП	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	15 611 059,43	138 249,34	947 410,20
1.1	по ставке 30,0 %		15 611 059,43	138 249,34	947 410,20
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	104 073,73	921,66	6 316,07
2.1	по ставке 0,2 %		104 073,73	921,66	6 316,07
2.2	по ставке %				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>15 715 133,16</b>	<b>139 171,00</b>	<b>953 726,27</b>

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					5 687 157,45
2	Организация питания обучающихся					4 404 957,33
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					9 900,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 102 014,78</b>

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,853**  
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на землю	169 770 333,33	1,50	2 383 575,00	162 980,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				600,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>2 383 575,00</b>	<b>163 580,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	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)	4	12	487,33	10 513,00	12 879,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	4 153,33	48 000,00	1 840,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 513,00</b>	<b>14 719,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	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 авиабилетов					239 233,60
2	Оплата Жд билетов Екатеринбург-Оренбург-Екатеринбург	1	7 038,60			7 038,60
3	Оплата Жд билетов Екатеринбург-Оренбург-Екатеринбург	1	3 727,80			3 727,80
4	Транспортные услуги					46 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>46 000,00</b>

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	756,61	2 265,07		1 259 240,00	454 524,00	
2	Электроэнергия	122 298,94	8,920764		700 760,00	390 240,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			100 713,60	6 886,40	
4	Холодная вода, канализация	4 800,00	39,25		140 286,40	48 113,60	
<b>Итого</b>					<b>2 201 000,00</b>	<b>899 764,00</b>	<b>0,00</b>

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			90 000,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>-</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>

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. Ильича, 48а	12	5 658,33	3 500,00	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	11 681,28	5 798,72	
3	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	7 091,00	16 400,00	
4	Дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		14 500,00	
5	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	6	2 731,90	186,80	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	30 875,71	5 316,29	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	29 123,52	5 196,48	
8	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	44 988,79	9 486,41	
9	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	4 871,09	333,07	
10	То компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	42 540,00		
11	Ремонт МФУ	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	21 560,00		
12	Ремонт МФУ	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	5 900,00		
13	Аквариальная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	5 300,00	5 300,00	
14	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			13 030,00
15	Ремонт кровли	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			700 000,00
16	Ремонт ограждения	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			254 800,00
17	Испытание пожарных гидрантов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		1 800,00	
18	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		175 867,12	
19	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	38 641,02	6 915,62	
20	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	16 398,07	19 345,98	
21	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	37 001,29	6 803,51	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>254 362,00</b>	<b>276 750,00</b>	<b>967 830,00</b>

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	788 327,36	112 512,36	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	34 426,24	6 627,44	
3	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	16	135 700,00	12 300,00	
4	Медосмотр	4	44 661,31	34 253,18	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 048,49	71,22	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	14 601,60	998,40	
7	Програмное обеспечение	1	154 010,88		
8	электронная форма учебника	1	165 316,80		
9	техническая поддержка АИС Образование	1	5 000,00		
10	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
11	Простая (неисключительная) лицензия, на использование ПО: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1	10 320,00		
12	Техническая поддержка VipNet, SecretNet, Информационно-технологическое сопровождение системы управления кадрами	1	8 882,38	9 529,19	
13	лицензия на право использования КриптоПро	1	8 100,00		
14	обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
15	обучение по программе эксплуатация тепловых энергоустановок	1		7 000,00	
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	27 000,00	295 096,81	
17	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
18	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
19	услуги по проведению экспертизы техсредств	1		4 370,00	
20	организационный взнос за участие в олимпиаде	1		40 500,00	
21	Участие в чемпионате "Профессиональ"	3		14 720,00	
22	Возмездное оказание услуг	1		1 700 000,00	
23	Средства защиты информации	1	21 436,00		
24	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		4 480,00	
25	Проживание в отеле	1		15 700,00	
26	Оформление жд билетов	1		1 200,00	

27	Билеты на экскурсию	1			55 000,00
28	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		114 000,00	
<b>Итого</b>			<b>1 120 331,06</b>	<b>2 385 029,60</b>	<b>55 000,00</b>

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, оборудование, мебель				2 622 216,25	
2	сетка защитная на окна	1	52 787,00	52 787,00		
3	Учебники	1	49 595,04	49 595,04		
4	Учебники	1	2 172 129,30	2 172 129,30		
5	Проектор	1	99 000,00	99 000,00		
6	Стул ученический регулируемый, стул компьютерный ученический, стул учителя	1	241 056,00	241 056,00		
7	светильник настольный	1	13 905,00		13 905,00	
8	Триммер, замок навесной, набор инструментов	1	20 986,00		20 986,00	
9	нож кабельный	1	2 442,60		2 442,60	
10	Телевизор	1	75 000,00	75 000,00		
11	Холодильник лабораторный, измеритель артериального давления	1	65 120,00	65 120,00		
12	Мнемосхема	1	22 300,00	22 300,00		
13	Индукционная стационарная система ИЦР-30	1	26 000,00	26 000,00		
14	терминал сбора данных	1	63 100,00	63 100,00		
15	Приобретение оборудования				79 261,65	
16	Приобретение группового и личного снаряжения	1	90 000,00			90 000,00
17	Электротовары	1	96 010,80		96 010,80	
18	приобретение строительных материалов				381 306,72	
19	Паста меловая, эмаль, кисть, валик фасад.	1	108 342,68		108 342,68	
20	подоконник	1	35 200,00		35 200,00	
21	светильник светодиодный, вилка, наконечник, гильза, клемма	1	48 951,60		48 951,60	
22	светильник светодиодный декоративный	1	26 199,00		26 199,00	
23	Форма	1	1 692,00			1 692,00
24	лоток выхода бумаги, ролик захвата	1	4 500,00	4 500,00		
25	Канцелярские товары (теплер, мел, бумага, ножницы, краски, пленка для ламинирования)	1	74 940,00	74 940,00		
26	канцелярские товары (ручка, клей, карандаш, ластик), бумага	1	89 500,00	89 500,00		
27	Приобретение электронных носителей информации					12 750,00
28	Канцелярские товары, расходные материалы			3 388,00		
29	Рабочие тетради, прописи 1 класс	1	140 882,60	140 882,60		
30	Столешница для парты	1	58 944,00	58 944,00		
31	Картридж Samsung	1	99 000,00	99 000,00		
32	Блок фиксации Kuesera M2540dn/M2135dn	1	25 900,00	25 900,00		
33	Твердые обложки для аттестатов	1	20 608,00	20 608,00		
34	Хозяйственные товары				950 285,00	
35	Ведро для мусора, держатель туалет.бумаги	1	30 680,00		30 680,00	
36	розетка переносная	1	354,00		354,00	
37	медали, удостоверения к медалям	1	18 081,00		18 081,00	
38	Бланки документов об образовании	1	18 720,00	18 720,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 402 469,94</b>	<b>4 434 222,30</b>	<b>104 442,00</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		191 954,76	644 675,02
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Поступления от доходов	77 172 251,00	8 922 110,14	15 218 927,21
Выплаты по расходам	77 172 251,00	9 114 064,90	15 387 047,05
Возврат в бюджет средств субсидий			476 555,18
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459254

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025