



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КЭФО	КОСГУ	КОСР	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за преследая планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 225 Иные, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	345 161,00	275 161,00	275 161,00	
КОСГУ 225 Иные, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	510 881,46	210 881,46	210 881,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0702	137 300,00	137 300,00	137 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 344 473,88	1 070 473,88	1 070 473,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	4 414 531,99	2 213 811,43	2 213 811,43	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0702	297 953,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	3 390 000,00	4 068 000,00	4 068 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 722 917,61	1 021 313,95	1 021 313,95	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0702	315 000,00	32 700,00	32 700,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	700 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	349	0702	15 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретаемых		2641	0000000000	0	0000000000000000000	5	263	0702	113 841,25	54 178,21	54 178,21	
Проебная по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061241511621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	59 653,04			
Проебная по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0	0000000000000000000	5	263	0702	2 741 090,00	2 819 790,00	2 801 790,00	
Закупка лекарственных ресурсов	2640	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0702	665 790,00	665 790,00	665 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	1 968 300,00	2 017 000,00	2 129 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
Прочие материалы, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-14 052,00			
Выплаты, осуществляемые людям	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-14 052,00			
Прочие налоги, осуществляемые людьми	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	1 069 567,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 513,41			
Бюджет в бюджет средств субъектов	4012	610	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	824 002,52			
Бюджет в бюджет средств субъектов	4014	610	0000000000	9061241511621028205000	0000000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Бюджет в бюджет средств субъектов	4016	610	0000000000	906124151130093001000	0000000000000000000	5	610	0000	3 657,18			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	18 098 041,37	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 673 919,00	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 673 919,00	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	7 673 919,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		7 763 919,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			7 857 919,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	113 841,25			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	113 841,25			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	113 841,25			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 310 281,12	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 310 281,12	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	10 310 281,12			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 510 004,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 510 004,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	18 098 041,37	13 273 923,00	13 367 923,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	18 098 041,37	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 098 041,37	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	18 098 041,37			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		13 273 923,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			13 367 923,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

№ 29 " января 2025 г.

А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 января 2025 года  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицез № 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				341 000,00	
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>341 000,00</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	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	554	65 839,78	36 475 236,10
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	11	71 991,95	791 911,45
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	330	63 844,03	21 068 529,90
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	4	69 596,16	278 384,64
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, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	услуга	249	67 830,41	16 889 772,09
1.6	"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	3	74 773,09	224 319,27
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	услуга	89	71 682,70	6 379 760,30

1.8	"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	79 005,25	79 005,25
1.9	Налог на имущество, налог на землю				3 312 705,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 499 624,00</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		9 039 000,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		785 600,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 14 052,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>9 810 548,00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321  
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
1 088 709,68	13 064 516,10	3 680 427,55	44 165 130,60	57 229 646,70		
	<b>13 064 516,10</b>		<b>44 165 130,60</b>	<b>57 229 646,70</b>	<b>384 024,58</b>	

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	17 168 894,01	115 207,37	0,00
1.1	по ставке 30,0 %		17 168 894,01	115 207,37	0,00
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	114 459,29	768,05	0,00
2.1	по ставке 0,2 %		114 459,29	768,05	0,00
2.2	по ставке %				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>17 283 353,30</b>	<b>115 975,42</b>	<b>0,00</b>

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					59 663,04
2	Организация питания обучающихся					54 178,21
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 841,25</b>

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 землю	228 620 066,67	1,50	3 312 705,00	116 596,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>3 312 705,00</b>	<b>116 596,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения244, 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)	4	12	326,69	11 284,12	4 397,16
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	5 500,00		66 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 284,12</b>	<b>70 397,16</b>

## 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 авиабилетов			0,00	200 000,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</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	723,60	2 265,07		939 000,00	700 000,00	
2	Электроэнергия	123 542,11	8,920764		1 029 300,00	72 790,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			105 700,00	36 810,00	
4	Холодная вода, канализация	5 987,26	39,25		175 000,00	60 000,00	
<b>Итого</b>					<b>2 249 000,00</b>	<b>869 600,00</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			100 000,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</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	6 152,26	1 251,74	
2	Дезинсекционная, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	14 374,08	505,92	
3	Истрибительная дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		10 340,00	
4	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	6	2 932,25	103,21	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	32 364,10	5 279,90	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	30 776,00	5 224,00	
7	Комплексное и ТО ИПП	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	48 714,24	7 925,76	
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	4 796,00	1 204,00	
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	35 572,00	6 428,00	
10	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		300 000,00	
11	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		209 660,00	
12	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	81 736,00	14 264,00	
13	ТО компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	70 000,00		
14	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	17 744,07	2 694,93	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>345 161,00</b>	<b>564 881,46</b>	<b>-</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	911 391,09	155 576,91	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	36 325,48	6 454,52	
3	Медосмотр	1	105 369,31	3 468,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	17 388,00	612,00	
5	участия в чемпионатах, семинарах	1		200 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, питьевой воды, водопроводной воды в помещениях	1		413 000,00	

7	Вознамездное оказание услуг	1		3 700 720,46	
8	Программное обеспечение	1	278 000,00		
9	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		72 000,00	
			1 348 473,88	4 551 831,89	-
<b>Итого</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	Оборудование мебель				2 836 757,61	
2	Доска магнитно-маркерная, коммутатор неуправляемый	1	32 674,00		32 674,00	
3	Перештетчик	1	3 486,00		3 486,00	
4	Оборудование мебель			3 390 000,00		
5	Учебники, оборудование, мебель, наглядны пособия			15 000,00		
6	Твердые обложки для аттестатов			300 000,00		
7	Канцелярские товары				189 994,50	
8	Строительные материалы				10 005,50	
9	Доводчик дверей, герметик, замок, врезной	1	10 005,50		607 380,00	
10	Хозяйственные товары				66 758,00	
11	Хозяйственные товары, перчатки, моющие средства	1	66 758,00		66 758,00	
12	Картридж лазерный, канцелярские товары, тонер, картридж	1	58 562,00		58 562,00	
13	Бланки документов об образовании			15 000,00		
				3 720 000,00	3 953 570,61	-
<b>Итого</b>						

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года  
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  
Поступления от доходов  
Выплаты по расходам

4

2

5

775 329,12	1 183 208,25
85 499 624,00	-
85 499 624,00	113 841,25
10 151 548,00	
10 926 877,12	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459254

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025