



Утверждено
И.о. директора МАОУ лицей № 100
(подпись) _____
Департамент образования Администрации
города Екатеринбург
(подпись) _____
С.Ю. Андреева
(подпись) _____
(инициалы) _____
(директора подлинн.)

28 февраля 2025 г.

Дата	28.02.2025
по Сводному регистру	65300946
главы по БК	906
по Сводному регистру	65321803
ИНН	6663037493
КПП	666601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28 февраля 2025 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 субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 958 537,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	114 420 741,86	94 842 224,00	98 201 224,00	
Безвозмездные денежные поступления - обеспечение горячим питанием отдельных категорий работников МБУ ДЗУ	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 182 034,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 182 034,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	906125151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	3 863 034,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся в начале учебного года 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	906125151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	7 726 000,00			
Обеспечение деятельности совместного директрата 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	0000000000	906125151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	6 582 000,00			
Обеспечение деятельности совместного директрата 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	151ЕБ51790	906125151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	11 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КБСР	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	
доходы от оказания услуг, работ, комплексными работ учреждениями, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение)	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	95 897 707,86	94 501 224,00	97 860 224,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение)	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	86 073 107,86	88 715 624,00	92 074 624,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	130	0000	0000	86 073 107,86	88 715 624,00	92 074 624,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	0000	9 039 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	785 600,00	785 600,00	785 600,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400040000	2	120	0000	0000	341 000,00	341 000,00	341 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	115 295 860,23	94 842 224,00	98 201 224,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	78 876 034,00	78 139 000,00	81 404 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	60 580 671,28	60 014 592,94	62 522 273,43	
Зарботная плата		111	0000000000	906125151130033001000	0000000000000000	5	211	0702	0702	2 967 000,00	384 024,58	384 024,58	
Зарботная плата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	211	0702	0702	56 879 646,70	59 630 568,36	62 138 248,85	
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	0703	384 024,58	384 024,58	384 024,58	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	211	0702	0702	330 000,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	18 295 362,72	18 124 407,06	18 881 726,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	18 295 362,72	18 124 407,06	18 881 726,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906125151130033001000	0000000000000000	5	213	0702	0702	896 034,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0702	0702	17 283 353,30	18 008 431,64	18 766 751,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	0703	115 975,42	115 975,42	115 975,42	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	3 429 301,00	3 429 301,00	3 429 301,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	3 429 301,00	3 429 301,00	3 429 301,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0702	0702	3 312 705,00	3 312 705,00	3 312 705,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	0703	116 596,00	116 596,00	116 596,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	15 455 593,98	10 454 133,00	10 466 133,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0702	0702	11 284,12	11 284,12	11 284,12	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	0703	70 397,16	70 397,16	70 397,16	
КОСГУ 222 Транскорпные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	222	0703	0703	200 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0113	0113	86 810,00	86 810,00	86 810,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0702	0702	280 700,00	292 000,00	304 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0113	0113	54 000,00	54 000,00	54 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за все периоды планового периода
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	345 161,00	275 161,00	275 161,00	
КОСГУ 225 Работы, 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	0113	137 300,00	137 300,00	137 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 560 957,74	1 070 473,88	1 070 473,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	4 414 531,89	2 215 811,43	2 215 811,43	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	297 953,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	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	344	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	315 000,00			
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 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	15 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 432 841,25			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906125151621028205000	000000000000000000	5	253	0702	6 582 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	253	0702	54 178,21			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906125151130048205000	000000000000000000	5	253	0702	7 726 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	253	0702	59 663,04			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906125151631030000000	000000000000000000	5	253	0709	11 000,00			
Зачеты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 102 099,00	2 819 799,00	2 901 799,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	665 790,00	665 790,00	665 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	2 329 300,00	2 047 000,00	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 выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-14 052,00			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-14 052,00			
Прочие налоги, увеличивающие доход	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069 367,00			
Прочие выплаты, всего:	4012	610	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	610	0000	28 333,41			
Выплат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	610	0000	824 602,52			
Выплат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Выплат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	610	0000	3 657,18			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2027	4.1	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
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	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 247 402,86	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 247 402,86	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	8 247 402,86			
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	14 432 841,25			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 432 841,25			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	14 432 841,25			
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	32 990 525,23	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	32 990 525,23			
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

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайдулина

" 28 " февраля 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2025 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 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	
Итого		X	X	X	341 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125151130033001000 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 144/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 863 034,00
2	906125151130048205000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 140/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	7 726 000,00
3	906125151621028205000 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2025 № 136/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	6 582 000,00
4	906125151631030000000 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета	Оплата проезда детей-сирот в общественном транспорте	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2025 № 181/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	11 000,00
Итого		X	X	18 182 034,00

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	66 299,19	36 729 752,26

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	72 494,30	797 437,30
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	64 289,52	21 215 541,60
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	70 081,79	280 327,16
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	68 303,72	17 007 626,28
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	услуга	3	75 294,84	225 884,52
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	72 182,89	6 424 277,21

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	79 556,53	79 556,53
1.9	Налог на имущество, налог на землю				3 312 705,00
Итого		X	X	X	86 073 107,86

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	
Итого		X	9 810 548,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119, 321**
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
1 088 709,68	13 064 516,10	3 680 427,55	44 165 130,60	57 229 646,70		
	13 064 516,10		44 165 130,60	57 229 646,70	384 024,58	2 967 000,00

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	17 168 894,01	115 207,37	890 100,00
1.1	по ставке 30,0 %		17 168 894,01	115 207,37	890 100,00
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	114 459,29	768,05	5 934,00
2.1	по ставке 0,2 %		114 459,29	768,05	5 934,00
2.2	по ставке %				
Итого		x	17 283 353,30	115 975,42	896 034,00

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					7 785 663,04
2	Организация питания обучающихся					6 636 178,21

3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					11 000,00
Итого		x	x	-	-	14 432 841,25

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	228 620 066,67	1,50	3 312 705,00	116 596,00	
Итого			x	3 312 705,00	116 596,00	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)	4	12	326,69	11 284,12	4 397,16
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	5 500,00		66 000,00
Итого			x	x	11 284,12	70 397,16

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				200 000,00	
Итого		x	x	0,00	200 000,00	0,00

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	882,97	2 265,07		1 300 000,00	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	
Итого					2 610 000,00	869 600,00	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			100 000,00	
Итого			x	-	100 000,00	-

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. Ильича, 48а	12	6 152,26	1 251,74	
2	Дезинсекция, 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 ИТП	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	
Итого			x	345 161,00	564 881,46	-

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	943 874,95	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	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	180 000,00		
6	участия в чемпионатах, семинарах	1		200 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		300 490,00	
8	Возмездное оказание услуг	1		3 700 720,46	
9	Програмное обеспечение	1	278 000,00		
10	передача списанного оборудования на обработку с последующей утилизацией	1		9 850,00	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		65 700,00	
12	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1		30 000,00	
13	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		72 000,00	
Итого			1 560 957,74	4 551 831,89	-

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	Переплетчик	1	3 486,00		3 486,00	
4	Оборудование мебель				147 953,00	
5	Учебники, оборудование, мебель, наглядны пособия			3 390 000,00		
6	Твердые обложки для аттестатов			15 000,00		
7	Канцелярские товары			300 000,00		
8	Строительные материалы				189 994,50	
9	Доводчик дверей, герметик, замок врезной	1	10 005,50		10 005,50	
10	Хозяйственные товары				607 380,00	
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		
Итого		x	x	3 720 000,00	3 953 570,61	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		775 329,12	1 183 208,25
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Поступления от доходов	86 073 107,86	10 151 548,00	18 182 034,00
Выплаты по расходам	86 073 107,86	10 926 877,12	18 295 875,25
Возврат в бюджет средств субсидий			1 069 367,00
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