

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсчета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма						
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предельный плановый период			
Обслуживание фирменное обеспечение выделенное государственному (муниципальному) заданию на счет средств бюджета бюджетно-правового образования государственного учреждения	2														
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	91 601 867,60	88 715 623,00	92 074 624,00				
Средства, полученные от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	9 633 272,80	5 000 000,00	5 000 000,00				
Доходы от собственности, несто	1100	120	0000000000	0	900000000000000000	2	130	0000	785 600,00	785 600,00	785 600,00				
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	341 000,00	341 000,00	341 000,00				
в том числе по поду начисл. залужки (2025)	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	341 000,00	341 000,00	341 000,00				
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	129 242 929,97	94 842 222,00	98 201 224,00				
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	90630201040040000	2	111	0000	64 778 271,28	60 014 592,94	62 522 273,43				
Заработная плата	1111	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	84 341 309,20	78 139 000,00	81 404 000,00				
Заработная плата	1111	111	0000000000	0	90630201040040000	2	111	0703	384 024,58	384 024,58	384 024,58				
Одноразовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1111	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	94 681,41	350 000,00	62 138 248,35				
Заработная плата				906125151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 967 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, несто	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 563 037,92	18 124 407,06	18 881 726,57				
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 563 037,92	18 124 407,06	18 881 726,57				
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	115 975,42	115 975,42	115 975,42				
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	213	0709	28 595,79						
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	000000000000000000	4	213	0702	18 522 434,71	18 008 431,64	18 765 751,15				
выплаты по оплате труда				906125151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	896 034,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, несто	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 430 157,09	3 429 301,00	3 429 301,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 429 301,00	3 429 301,00	3 429 301,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	116 596,00	116 596,00	116 596,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	3 312 705,00	3 312 705,00	3 312 705,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	2	293	0703	856,09						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 471 463,68	13 273 923,00	13 567 923,00				
Прочие штрафы, пени, сборы, работы и услуги	2640	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 967 098,43	10 454 153,00	10 466 153,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	1 000,00						
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	70 397,16	70 397,16	70 397,16				
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	20 000,00						
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	2 827,00						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 955,00						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	100 000,00	10 000,00	10 000,00				
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	510 881,46	210 881,46	210 881,46				
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	15 000,00						
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	137 300,00	137 300,00	137 300,00				
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	4 414 531,89	2 213 811,43	2 213 811,43				
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	54 488,80						
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	296 955,00	150 000,00	150 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 021 313,95	1 021 313,95	1 021 313,95				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	500 000,00	200 000,00	200 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	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	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	697 655,00	500 000,00	500 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0709	381 508,80						
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	90600000200	4	349	0703	2 345,00						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	11 284,12	11 284,12	11 284,12				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	90600000200	4	223	0702	72 359,00	299 000,00	304 000,00				
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	345 161,00	275 161,00	275 161,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 658 217,48	1 070 473,88	1 070 473,88				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	3 390 000,00	4 068 000,00	4 068 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	404 500,00						
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	5	226	0702	266 900,00						
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги	244	244	0000000000	906125992021060000000	000000000000000000	5	226	0709	647 327,20						
Прочие ренты, услуги, услуги в пользу граждан в целях социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	239 805,00						
Пособия по социальному страхованию в территориальной форме	323	323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0000	15 102 846,25						
Пособия по социальной помощи населению в муниципальной форме	323	323	0000000000	9061241511621028205000	000000000000000000	5	263	0702	59 663,04						
							263	0702	54 178,21						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2025 г. исходящий финансовый год	на 2026 г. первый год пятилетнего периода	на 2027 г. второй год пятилетнего периода	за все периоды пятилетнего периода
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	9061241511300448205000	000000000000000000	5	263	0702	7 726 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	9061241511621028285000	000000000000000000	5	263	0702	6 582 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	9061241511631030000000	000000000000000000	5	263	0709	11 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	9061242995631090000000	000000000000000000	5	263	0709	670 005,00			
Эксплуатационные ресурсы		2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 401 519,00	2 819 790,00	2 901 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	749 773,00	665 790,00	665 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	114 105,00	107 000,00	107 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	2 537 641,00	2 047 000,00	2 129 000,00	
Прочие выплаты, нестро		4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход		3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-14 052,00			
Прочие выплаты, нестро		4000	000	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-14 052,00			
Прочие выплаты, увеличивающие доход		4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069 367,00			
Выплата в бюджет средств с/бсудит		4012	610	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	610	0000	28 333,41			
Выплата в бюджет средств с/бсудит		4014	610	0000000000	9061241511300448205000	000000000000000000	5	610	0000	824 602,52			
Выплата в бюджет средств с/бсудит		4016	610	0000000000	9061241511621028285000	000000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Выплата в бюджет средств с/бсудит		4018	610	0000000000	906124151130053001000	000000000000000000	5	610	0000	3 657,18			

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 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	35 471 463,68	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	35 471 463,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	8 434 162,60	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	8 434 162,60	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	8 434 162,60			
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	16 256 878,45			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	16 256 878,45			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	16 256 878,45			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	10 780 422,63	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	10 780 422,63	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	10 780 422,63			
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 Ф	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	35 471 463,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	35 471 463,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	35 471 463,68			
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)

А.С. Архипова

Е.И. Гайдулина

" 31 " марта 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2025 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицеза № 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	906125151000008257312 Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»	Поездки школьных групп в музейный комплекс военной и гражданской техники	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 04.02.2025 № 108/46/36 "О передаче целевых субсидий"	211 900,00
		Проведение экскурсионной и музыкальной программы	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.02.2025 № 218/46/36 "О передаче целевых субсидий"	55 000,00
5	906125993631090000000 Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	Размер межбюджетного трансферта на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря; на приобретение комплексной услуги по проезду детей	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 06.03.2025 № 343/46/36 "О передаче субсидии на иные цели, предоставляемой муниципальным образовательным учреждениям, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря"	909 810,00
6	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

7	90612599262106000000 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 (включая расходы на набор продуктов питания), 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, медицинское сопровождение, акарицидную обработку, канц. товары, мебель и мягкий инвентарь	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2025 № 383/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	647 327,20
<i>Итого</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>20 006 071,20</i>

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	70 728,27	39 183 462,19
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	11	77 337,24	850 709,64
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	68 584,34	22 632 832,20
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	74 763,56	299 054,24

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	72 866,71	18 143 810,79
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	80 324,87	240 974,61
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	77 005,03	6 853 447,67
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	84 871,26	84 871,26
1.9	Налог на имущество, налог на землю				3 312 705,00
Итого		X	X	X	91 601 867,60

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		9 633 272,80	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		785 600,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		14 052,00	
Итого		X	10 404 820,80	

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	4 022 337,43	48 268 049,19	61 332 565,29		
	13 064 516,10		48 268 049,19	61 332 565,29	478 705,99	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	18 399 769,58	143 611,80	890 100,00
1.1	по ставке 30,0 %		18 399 769,58	143 611,80	890 100,00
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	122 665,13	957,41	5 934,00
2.1	по ставке 0,2 %		122 665,13	957,41	5 934,00
2.2	по ставке %				
Итого		x	18 522 434,71	144 569,21	896 034,00

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					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
4	Приобретение путевок в организацию отдыха и оздоровления детей, расположенные на побережье Черного моря					670 005,00
Итого		x	x	-	-	15 102 846,25

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	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				856,09	
Итого			x	3 312 705,00	117 452,09	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
2,4,5

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	4	12	347,53	11 284,12	5 397,16
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	5 500,00		66 000,00
Итого			x	x	11 284,12	71 397,16

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	
2	Оплата проезда				20 000,00	
Итого		x	x	0,00	220 000,00	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	805,63	2 482,54		1 300 000,00	700 000,00	
2	Электроэнергия	115 188,68	10,127028		1 062 641,00	103 878,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			72 359,00	5 722,00	
4	Холодная вода, канализация	6 140,58	38,27		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	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		4 500,00	
4	Истребительная дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		10 340,00	
5	Обслуживание СКВД	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	6	2 932,25	103,21	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	32 364,10	5 279,90	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	30 776,00	5 224,00	
8	Комплексное и ТО ИПП	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	48 714,24	7 925,76	
9	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	4 796,00	1 204,00	
10	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	35 572,00	6 428,00	
11	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		295 500,00	
12	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		209 660,00	
13	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	81 736,00	14 264,00	
14	Акжарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		15 000,00	
15	ТО компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	51 400,00		
16	Ремонт МФУ, ремонт принтера	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	18 600,00		
17	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	17 744,07	2 694,93	
Итого			x	345 161,00	579 881,46	-

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	996 134,69	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	2	225 000,00		
6	повышение квалификации	1		3 000,00	
7	участия в чемпионатах, семинарах	1		167 200,00	
8	выступление детского эстрадно-хореографического ансамбля	1		15 000,00	
9	организационный взнос за участие в чемпионате	1		1 600,00	
10	организация питания участников на чемпионате	1		8 000,00	
11	участие в чемпионате "Профессионалы"	2		5 200,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		288 532,00	
13	Возмездное оказание услуг	1		3 700 720,46	

14	Програмное обеспечение	1	203 600,00	30 000,00	
15	Электронная форма учебника. Лицензия на 1 год	1	42 900,00		
16	Лицензия на ПО для заполнения бланков КГ-Аттестат	1	1 500,00		
17	передача списанного оборудования на обработку с последующей утилизацией	1		9 850,00	
18	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		65 700,00	
19	проведение психиатрического осведельствования	1		6 741,00	
20	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1	30 000,00		
21	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
22	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024г	1		5 217,00	
23	Медицинское сопровождение	1		50 000,00	
24	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		4 488,80	647 327,20
25	Билеты на проведение экскурсионной и музыкальной программы	1			55 000,00
26	Комплексная услуга проезда детей	1			239 805,00
27	Экскурсионное обслуживание	1			211 900,00
28	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		72 000,00	
Итого			1 658 217,48	4 606 320,69	1 154 032,20

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				2 413 583,52	
2	Доска магнитно-маркерная, коммутатор неуправляемый	1	32 674,00	32 674,00		
3	Переплетчик	1	3 486,00		3 486,00	
4	Стремянка	1	4 992,00		4 992,00	
5	Оборудование мебель				296 953,00	
6	Учебники, оборудование, мебель, наглядны пособия			3 357 326,00		
7	Твердые обложки для аттестатов			15 000,00		
8	Канцелярские товары			195 838,00		
9	Картриджи, тонер-картридж	1	99 000,00	99 000,00		
10	термоузел в сборе, шестерня блока закрепления	1	36 100,00	36 100,00		
11	Строительные материалы				158 039,50	
12	Стройматериалы (краска, обои, клей)	1			331 955,00	
13	Доводчик дверей, герметик, замок врезной	1	10 005,50		10 005,50	
14	Хозяйственные товары				644 411,16	
15	Светильник светодиодный	1	19 185,84		19 185,84	
16	Хозяйственные товары, перчатки, моющие средства	1	66 758,00		66 758,00	
17	Картридж лазерный, канцелярские товары, тонер картридж	1	58 562,00	58 562,00		
18	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам				381 508,80	
19	Удостоверения к медалям				2 345,00	
20	Бланки документов об образовании			15 000,00		
Итого		x	x	3 809 500,00	4 333 223,32	-

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	91 601 867,60	10 745 820,80	20 006 071,20
Выплаты по расходам	91 601 867,60	11 521 149,92	20 119 912,45
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