

Приложение

28 MAY 2025

Н.В. Корнеев
(расшифровка под диктовку)

и плановый период 2026 и 2027 годов

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата	28.05.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 100

Дата	28.05.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321803
ИНН	6663037493
КПП	668601001
по ОКЕИ	363

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									по 2015 г. текущий финансовый год	по 2016 г. первый год планового периода	по 2017 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подготовка счетов отопления, вентиляции и приборно-учета тепловой энергии в работе в осенний 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 благоприятного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150		90612515300000244000	00000000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулы/летние каникулы		150		9061259926210600000000	00000000000000000000	5	150	0000	647 327,20			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150		9061259926310900000000	00000000000000000000	5	150	0000	909 810,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсирующие затраты учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	102 036 740,40	94 501 224,00	97 860 724,00	
Осуществление на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования (муниципального задания)	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	91 617 867,60	88 715 624,00	92 074 624,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального (муниципального) задания за счет средств бюджета	1230	130	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	130	0000	91 617 867,60	88 715 624,00	92 074 624,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	906530201040040000	2	130	0000	9 633 272,80	5 000 000,00	5 000 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1100	120	0000000000	0	906530201040040000	2	130	0000	785 600,00	785 600,00	785 600,00	
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1110	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	341 000,00	341 000,00	341 000,00	
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	2000	000	0000000000	0	906530201040040000	2	120	0000	341 000,00	341 000,00	341 000,00	
в том числе по году плановая закупка (0725)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	123 660 060,17	94 842 224,00	98 201 224,00	
в том числе по году плановая закупка (0725)	2110	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	84 771 686,40	78 130 000,00	81 404 000,00	
Зарплата	111	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	65 108 130,88	60 014 592,34	62 522 275,43	
Зарплата	111	000	0000000000	0	906530201040040000	2	211	0703	384 024,58	384 024,58	384 024,58	
Зарплата	111	000	0000000000	0	906530201040040000	2	211	0709	94 681,41			
Зарплата	111	000	0000000000	0	00000000000000000000	4	211	0702	60 982 565,29	59 630 568,36	62 138 248,85	
Зарплата	111	000	0000000000	9061251511300530010000	00000000000000000000	5	211	0702	2 967 000,00			
Зарплата	111	000	0000000000	9061251511300630010000	00000000000000000000	5	211	0709	260 839,60			
Зарплата	111	000	0000000000	9061251511300930010000	00000000000000000000	5	211	0702	69 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	4	266	0702	350 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	900,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 662 655,52	18 124 407,06	18 881 726,57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	906530201040040000	2	213	0703	115 975,42	115 975,42	115 975,42	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	906530201040040000	2	213	0709	28 595,79			
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	213	0702	18 522 434,71	18 008 431,64	18 765 751,15	
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	9061251511300530010000	00000000000000000000	5	213	0702	896 034,00			
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	9061251511300630010000	00000000000000000000	5	213	0709	78 779,60			
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	9061251511300930010000	00000000000000000000	5	213	0702	20 838,60			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 320 157,09	3 429 301,00	3 429 301,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 429 301,00	3 429 301,00	3 429 301,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000	0000000000	0	906530201040040000	2	291	0703	116 596,00	116 596,00	116 596,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000	0000000000	906000000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	856,09			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	0000000000	0	906530201040040000	2	293	0703	856,09			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 458 216,68	13 273 923,00	13 567 923,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 935 851,43	10 454 133,00	10 466 133,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	221	0703	1 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	221	0703	70 397,16	70 397,16	70 397,16	
КОСГУ 222 Транспортировочные услуги	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	222	0703	200 000,00			
КОСГУ 222 Транспортировочные услуги	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	222	0709	11 284,12	11 284,12	11 284,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	223	0703	2 827,00	86 810,00	86 810,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	223	0703	2 895,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0702	72 359,00	292 000,00	304 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	224	0703	54 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	225	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	225	0703	510 881,46	210 881,46	210 881,46	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	906530201040040000	2	225	0709	15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	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 пределами первого года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	345 161,00	275 161,00	275 161,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90612515300000824000	000000000000000000	5	225	0702				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	000000000000000000	2	226	0703	13 030,00	137 300,00	137 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	4 414 531,89	2 213 811,43	2 213 811,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0709	54 488,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 674 217,48	1 070 477,88	1 070 477,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	906125151000008257312	000000000000000000	5	226	0702	266 900,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	647 327,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	906125992631090000000	000000000000000000	5	226	0709	229 808,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0113	206 953,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	2 380 684,52	1 021 313,95	1 021 313,95	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	3 380 684,00	4 068 000,00	4 068 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	345	0703	51 388,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0113	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	625 467,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0709	381 508,80			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	0000000000	0	9063020104004000	2	349	0703	22 245,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	24 316,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	263	0000	15 102 346,25			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	59 663,04			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	54 178,21			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906125151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	7 726 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906125151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	6 582 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906125151631010000000	000000000000000000	5	263	0709	11 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	906125992631090000000	000000000000000000	5	263	0709	670 005,00			
Закупка энергетических ресурсов	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	247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0113	749 773,00	665 790,00	665 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	114 103,00	107 000,00	107 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	2 537 641,00	2 047 000,00	2 129 000,00	
Прочие выплаты, исento	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-55 429,00			
Выплаты, уменьшающие доход, исento	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-55 429,00			
Прочие выплаты, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004000	2	180	0000				
Прочие выплаты, исento	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069 367,00			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906124151130013001000	000000000000000000	5	610	0000	28 333,41			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	610	0000	824 692,52			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Возврат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	906124151130093001000	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			
					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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	35 458 216,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	35 458 216,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 450 162,60	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 450 162,60	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	8 450 162,60			
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	16 269 908,45			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 269 908,45			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	16 269 908,45			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x	10 738 145,63	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 738 145,63	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	10 738 145,63			
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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	35 458 216,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	35 458 216,68	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	35 458 216,68			
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)

" 28 " _____ Май _____ 2025 г.

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 мая 2025 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				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	906125151130063001000 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	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 21.02.2025 № 254/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	339 639,20
3	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
4	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
5	90612515100008257312 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

6	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
7	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
8	906125152000008244000 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 гидропневмопромывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2025 № 495/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	13 030,00
9	906125992621060000000 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, акрицидную 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
10	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"	

11	906125151130093001000 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2025 № 258/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	89 838,00
Итого		X	X	20 448 578,40

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	70 741,09	39 190 564,60
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	77 351,25	850 863,75
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	68 596,77	22 636 934,10
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	74 777,11	299 108,44
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	72 879,91	18 147 097,59

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	80 339,42	241 018,26
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	77 018,98	6 854 689,22
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	84 886,64	84 886,64
1.9	Налог на имущество, налог на землю				3 312 705,00
Итого		X	X	X	91 617 867,60

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		- 55 429,00	
Итого		X	10 363 443,80	

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	4 022 337,43	48 268 049,19	61 332 565,29	478 705,99	3 296 859,60
	13 064 516,10		48 268 049,19	61 332 565,29		

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.(2)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	1	4	400,00
2	Суточные	100	1	5	500,00
Итого		х	х	х	900,00

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	х	18 399 769,58	143 611,80	989 057,88
1.1	по ставке 30,0 %		18 399 769,58	143 611,80	989 057,88
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	122 665,13	957,41	6 593,72
2.1	по ставке 0,2 %		122 665,13	957,41	6 593,72
2.2	по ставке %				
Итого		х	18 522 434,71	144 569,21	995 651,60

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 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 организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на побережье Черного моря					670 005,00
Итого		х	х			15 102 846,25

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	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				856,09	
Итого			х	3 312 705,00	117 452,09	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	347,53	11 284,12	5 397,16
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	5 500,00		66 000,00
Итого			х	х	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		х	х	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	Электроснабжение	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			х		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 СКУД	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 ИТП	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	ТО охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9		36 000,00	
12	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		259 500,00	
13	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		209 660,00	
14	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	81 736,00	14 264,00	
15	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		15 000,00	
16	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			13 030,00
17	ТО компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	51 400,00		
18	Ремонт МФУ, ремонт принтера	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	18 600,00		
19	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	17 744,07	2 694,93	
Итого			х	345 161,00	579 881,46	13 030,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	2	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	3	241 000,00		
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 олимпиаде	1		18 000,00	
10	код активации, регистрация ККМ	1		10 800,00	
11	Оказание услуг по проведению экспертизы техн. ср-в	1		3 200,00	
12	обучение по охране труда	1		3 000,00	
13	медицинские услуги	1		6 600,00	
14	организационный взнос за участие в чемпионате	1		1 600,00	

15	организация питания участников на чемпионате	1		8 000,00	
16	участие в чемпионате "Профессионалы"	2		5 200,00	
17	организация деловых поездок	1		27 293,00	
18	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		208 221,00	
19	предоставление права использования ПО	1		10 669,00	
20	Возмездное оказание услуг	1		3 700 720,46	
21	Програмное обеспечение	1	203 600,00	30 000,00	
22	Электронная форма учебника. Лицензия на 1 год	1	42 900,00		
23	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
24	передача списанного оборудования на обработку с последующей утилизацией	1		9 850,00	
25	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		65 700,00	
26	проведение психиатрического освидетствования	2		7 490,00	
27	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1	30 000,00		
28	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
29	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024г	1		5 217,00	
30	Медицинское сопровождение	1		50 000,00	
31	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		4 488,80	647 327,20
32	Билеты на проведение экскурсионной и музыкальной программы	1			55 000,00
33	Комплексная услуга проезда детей	1			239 805,00
34	Экскурсионное обслуживание	1			211 900,00
35	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		72 000,00	
Итого			1 674 217,48	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				2 372 206,52	
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			3 279 893,00		
7	спортивное оборудование, инвентарь	1	33 117,00	33 117,00		
8	3D принтер	1	35 000,00	35 000,00		
9	Твердые обложки для аттестатов	1	28 656,00	28 656,00		
10	Канцелярские товары			182 182,00		
11	Картриджи, тонер-картридж	1	99 000,00	99 000,00		
12	термоузел в сборе, шестерня блока закрепления	1	36 100,00	36 100,00		
13	Строительные материалы				24 593,70	
14	стройматериалы(линолеум,заглушка,стык)	1	124 327,00		124 327,00	
15	розетка, дюпель, выключатель	1	9 118,80		9 118,80	
16	Стройматериалы (краска,обои,клей)	1	331 955,00		331 955,00	
17	Доводчик дверей,герметик,замок врезной	1	10 005,50		10 005,50	
18	Спецодежда	1	51 388,00		51 388,00	
19	Хозяйственные товары				459 775,00	
20	извещатель пожарный	1	6 000,00		6 000,00	
21	фискальный накопитель	1	21 500,00		21 500,00	
22	Оборудование для системы уличного видеонаблюдения	1	49 300,00		49 300,00	
23	Светильник светодиодный	1	54 834,00		54 834,00	
24	Хозяйственные товары,перчатки,моющие средства	1	66 758,00		66 758,00	
25	Картридж лазерный, канцелярские товары, тонер картридж	1	58 562,00	58 562,00		
26	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам				381 508,80	
27	бланк наградной				19 900,00	
28	Удостоверения к медалям	1	2 345,00		2 345,00	
29	Бланки документов об образовании	1	24 316,00	24 316,00		
Итого		x	x	3 809 500,00	4 290 946,32	

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
Возврат в бюджет средств субсидий
Остаток средств на конец текущего года

4	2	5
	775 329,12	1 183 208,25
91 617 867,60	10 704 443,80	20 448 578,40
91 617 867,60	11 479 772,92	20 562 419,65
		1 069 367,00
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