



Дата	28.08.2025
по Сводному реестру	65300946
глав по БК	206
по Сводному реестру	65321803
ИНН	666307493
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от 28 августа 2025 г.
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФКР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года		0001	X	X	X	X	X	X	X	1 958 537,37			
Доходы, всего:		0002	X	X	X	X	X	X	X				
		1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	125 871 482,57	94 842 224,00		
		1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 867 527,60	98 201 224,00		
Бюджетные ассигнования на иные цели		1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 867 527,60			
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»)			150	0000000000	906125151100000825000	0000000000000000	5	150	0000	12 730,00			
Обеспечение выплат 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	9061251511000008257112	0000000000000000	5	150	0000	266 900,00			
Обеспечение деятельности советников директоров 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	1510653030	906125151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	3 863 034,00			
Обеспечение деятельности советников директоров 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	906125151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	7 726 000,00			
Выполнение денежных выплат гражданам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях			150	1510651790	906125151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	339 639,20			
Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета 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	1510650500	906125151130093001000	0000000000000000	5	150	0000	89 838,00			
Обеспечение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях			150	0000000000	906125151621028205000	0000000000000000	5	150	0000	6 582 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код выделения	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9663020104040000	2	225	0113	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	226	0113	137 300,00	137 300,00	137 300,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9663020104040000	2	310	0113	296 953,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9663020104040000	2	346	0113	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	221	0702	11 284,12	11 284,12	11 284,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	223	0702	72 359,00	292 000,00	304 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	225	0702	421 105,00	275 161,00	275 161,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 840 016,15	1 070 473,88	1 070 473,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	310	0702	3 564 165,33	4 068 000,00	4 068 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	344	0702	171 600,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	346	0702	573 761,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	349	0702	24 316,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96612515100008250000	0000000000000000	5	346	0702	12 750,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96612515100008257312	0000000000000000	5	226	0702	266 900,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612515200008241000	0000000000000000	5	225	0702	894 724,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96612515200008241000	0000000000000000	5	226	0702	13 050,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9663020104040000	2	221	0703	70 397,16	70 397,16	70 397,16	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	222	0703	200 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	223	0703	2 895,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 224 Аренда имущества на пользование имуществом		244	0000000000	0	9663020104040000	2	224	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9663020104040000	2	225	0703	510 881,46	210 881,46	210 881,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	226	0703	4 414 531,89	2 213 811,43	2 213 811,43	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9663020104040000	2	310	0703	2 325 887,52	1 021 313,95	1 021 313,95	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9663020104040000	2	344	0703	591 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9663020104040000	2	345	0703	51 388,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9663020104040000	2	346	0703	534 467,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	9663020104040000	2	349	0703	22 245,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	222	0709	57 133,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9663020104040000	2	225	0709	5 300,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	226	0709	167 257,60			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9663020104040000	2	310	0709	244 851,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9663020104040000	2	344	0709	13 019,20			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9663020104040000	2	345	0709	645 783,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	96612599262106000000	0000000000000000	5	226	0709	239 805,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	96612599262109000000	0000000000000000	5	226	0709	15 025 846,25			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9663020104040000	2	226	0709	59 663,04			
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социального обеспечения		2641	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Пособия по социальным пособиям назначенно в натуральной форме		323	0000000000	966125151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	54 178,21			
Пособия по социальным пособиям назначенно в натуральной форме		323	0000000000	966125151621028205000	0000000000000000	5	263	0702	7 726 000,00			
Пособия по социальным пособиям назначенно в натуральной форме		323	0000000000	966125151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	6 382 000,00			
Пособия по социальным пособиям назначенно в натуральной форме		323	0000000000	966125151621028205000	0000000000000000	5	263	0702	11 000,00			
Пособия по социальным пособиям назначенно в натуральной форме		323	0000000000	966125151621028205000	0000000000000000	5	263	0709	670 005,00			
Закупка энергетических ресурсов		2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 563 519,00	2 819 790,00	2 901 790,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		247	0000000000	0	9663020104040000	2	223	0113	749 773,00	665 790,00	665 790,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	223	0702	2 699 641,00	2 047 000,00	2 129 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		247	0000000000	0	9663020104040000	2	223	0703	114 105,00	107 000,00	107 000,00	
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	0	9663020104040000	2	000	0000	-70 429,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-70 429,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход		3030	0000000000	0	9663020104040000	2	180	0000	1 690 367,00			
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	0	0000000000000000	5	610	0000	28 333,41			
Возврат в бюджет средств субсидий		4012	0000000000	966125151130033001000	0000000000000000	5	610	0000	824 602,52			
Возврат в бюджет средств субсидий		4014	0000000000	966125151130048205000	0000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Возврат в бюджет средств субсидий		4016	0000000000	966125151621028205000	0000000000000000	5	610	0000	3 657,18			
Возврат в бюджет средств субсидий		4018	0000000000	966125151130033001000	0000000000000000	5	610	0000				

№ 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	37 253 997,88	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	37 253 997,88	13 273 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 378 247,60	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 378 247,60	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	9 378 247,60			
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	17 188 857,65			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 188 857,65			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	17 188 857,65			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 686 892,63	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 686 892,63	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	10 686 892,63			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	37 253 997,88	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	37 253 997,88	13 273 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	37 253 997,88			
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. Гайнулина

" 28 " августа 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 августа 2025 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 100**

**РАЗДЕЛ I
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	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

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"	643 783,20
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
12	906125152000008241000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и	Частичный ремонт кровли	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1207/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	894 724,00
13	906125151000008250000 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 04.08.2025 № 1313/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	12 750,00
14	906125830000000000002 Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета	Организация отдыха и оздоровления детей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.06.2025 № 1065/46/36 "О передаче целевых субсидий"	15 019,20
Итого		X	X	21 367 527,60

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	71 484,58	39 602 455,27

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	78 164,21	859 806,31
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	69 317,72	22 874 847,60
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	75 563,02	302 252,08
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	73 645,88	18 337 824,12
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	81 183,79	243 551,37
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	77 828,45	6 926 732,05

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	85 778,80	85 778,80
1.9	Налог на имущество, налог на землю				4 507 290,57
Итого		X	X	X	93 740 538,17

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		9 636 816,80	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		785 600,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 70 429,00	
Итого		X	10 351 987,80	

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	478 705,99	3 296 859,60

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		X	X	X	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	X	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	X	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		X	18 522 434,71	144 569,21	995 651,60

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 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	310 912 238,00	1,50	4 507 290,57	156 393,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				856,09	
Итого			х	4 507 290,57	157 249,09	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				57 133,00	
Итого		х	х	0,00	257 133,00	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	870,88	2 482,54		1 462 000,00	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					2 772 000,00	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	Истрибительная 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	21 600,00	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		5 300,00	
16	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	13 794,00		
17	Перезарядка огнетушителей	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	9 750,00		
18	Прочистка вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	30 800,00		
19	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			13 030,00
20	Частичный ремонт кровли	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			894 724,00
21	ТО компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	51 400,00		
22	Ремонт МФУ, ремонт принтера	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	18 600,00		
23	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	17 744,07	2 694,93	
Итого			x	421 105,00	570 181,46	907 754,00

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	1 110 014,69	155 576,91	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	36 325,48	6 454,52	
3	Мелосмотр	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	4	256 000,00		
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	обучение "Специалист по пожарной профилактике"	1		13 000,00	
14	Обучение по Антитеррористической безопасности	1		4 000,00	
15	медицинские услуги	1		6 600,00	
16	организационный взнос за участие в чемпионате	1		1 600,00	
17	организация питания участников на чемпионате	1		8 000,00	
18	участие в чемпионате "Профессионалы"	2		5 200,00	
19	организация деловых поездок	1		27 293,00	
20	Разработка документации к отопительному сезону	1	13 800,00		
21	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		150 722,70	
22	предоставление права использования ПО	1		10 669,00	
23	Организационный взнос по участию фестиваля детского творчества	1		20 000,00	
24	услуги по проведению экспертизы технических средств	1		4 000,00	
25	Возмездное оказание услуг	1		3 700 720,46	
26	Програмное обеспечение	1	138 976,17	30 000,00	
27	Права на использование программного обеспечения, установка и настройка средств защиты информации	1	10 342,50	7 468,30	
28	Простая неисключительная лицензия	1	11 700,00		
29	Электронная форма учебника. Лицензия на 1 год	1	42 900,00		
30	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
31	передача списанного оборудования на обработку с последующей утилизацией	1		9 850,00	

32	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	65 700,00	65 700,00	
33	проведение психиатрического освидетельствования	2		7 490,00	
34	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1	30 000,00		
35	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
36	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024г	1		5 217,00	
37	Определение токсичности отходов	1		9 030,00	
38	Медицинское сопровождение	1		152 324,80	
39	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1		6 900,00	
40	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		8 032,80	643 783,20
41	Билеты на проведение экскурсионной и музыкальной программы	1			55 000,00
42	Комплексная услуга проезда детей	1			239 805,00
43	Экскурсионное обслуживание	1			211 900,00
44	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		72 000,00	
Итого			1 840 016,15	4 719 089,49	1 150 488,20

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				2 309 211,52	
2	Доска магнитно-маркерная, коммутатор неуправляемый	1	32 674,00	32 674,00		
3	триммер	1	8 198,00		8 198,00	
4	Переплетчик	1	3 486,00		3 486,00	
5	Стремянка	1	4 992,00		4 992,00	
6	Огнетушители			26 000,00		
7	Оборудование мебель				296 953,00	
8	парты, стол, стул учебный	1	81 614,00	81 614,00		
9	компьютер в комплекте	1	200 000,00	200 000,00		
10	Учебники	1	3 154 360,33	3 154 360,33		
11	пробирки	1	1 400,00	1 400,00		
12	спортивное оборудование, инвентарь	1	33 117,00	33 117,00		
13	3D принтер	1	35 000,00	35 000,00		
14	Твердые обложки для аттестатов	1	28 656,00	28 656,00		
15	Канцелярские товары			129 292,00		
	столешница	1	11 520,00	11 520,00		
16	реагенты для кабинета химии	1	41 370,00	41 370,00		
17	Картриджи, тонер-картридж	1	99 000,00	99 000,00		
18	термоузел в сборе, шестерня блока закрепления	1	36 100,00	36 100,00		
19	Строительные материалы				24 418,26	
20	Строительные материалы	1	55 770,00		55 770,00	
21	краска, эмаль, плита потолочная	1	35 405,44		35 405,44	
22	стройматериалы(линолеум, заглушка, стык)	1	124 327,00		124 327,00	
23	розетка, дюпель, выключатель	1	9 118,80		9 118,80	
24	Стройматериалы (краска, обои, клей)	1	331 955,00		331 955,00	
25	Унитазы			109 500,00		
26	Раковины			62 100,00		
27	Доводчик дверей, герметик, замок врезной	1	10 005,50		10 005,50	
28	Спецодежда	1	51 388,00		51 388,00	
29	Хозяйственные товары				362 007,00	
30	перчатки латексные хозяйственные	1	6 768,00		6 768,00	
31	извещатель пожарный	1	6 000,00		6 000,00	
32	фискальный накопитель	1	21 500,00		21 500,00	
33	Оборудование для системы уличного видеонаблюдения	1	49 300,00		49 300,00	
34	Светильник светодиодный	1	54 834,00		54 834,00	
35	Хозяйственные товары, перчатки, моющие средства	1	66 758,00		66 758,00	
36	Картридж лазерный, канцелярские товары, тонер картридж	1	58 562,00	58 562,00		
37	Приобретение электронных носителей информации	1				12 750,00
38	Смесители			82 500,00		
39	Антисептики			86 761,00		
40	канцелярские товары				15 019,12	
41	хозяйственные товары	1	63 562,88		63 562,88	
42	картридж, бумага	1	96 589,00		96 589,00	
43	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам	1	69 680,00		69 680,00	
44	Хозяйственные товары	1	15 019,20			15 019,20
45	бланк наградной	1	19 900,00		19 900,00	
46	Удостоверения к медалям	1	2 345,00		2 345,00	
47	Бланки документов об образовании	1	24 316,00	24 316,00		
Итого		x	x	4 333 842,33	4 099 491,52	27 769,20

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	93 740 538,17	10 692 987,80	21 367 527,60
Выплаты по расходам	93 740 538,17	11 468 316,92	21 481 368,85
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