

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КРПО	КОСГУ	КФКР	Сумма			
									на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на исполнение
									исполн. финансовый код	исполн. код	исполн. код	исполн. код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, 2. увеличение дохода всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-70 429,00			
Итого доходов, увеличивающих доход	3030	180	0000000000	0	9063020100000000	2	180	0000	-70 429,00			
Прочие доходы, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 009 367,00			
Всего за бюджетными субсидиями	4012	610	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	610	0000	28 333,41			
Всего за бюджетными субсидиями	4014	610	0000000000	90612415110008205000	000000000000000000	5	610	0000	824 602,50			
Всего за бюджетными субсидиями	4016	610	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	610	0000	212 773,89			
Всего за бюджетными субсидиями	4018	610	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	610	0000	3 657,18			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	35 412 655,16	27 489 923,00	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	35 412 655,16	27 489 923,00	13 367 923,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 466 282,60	7 763 919,00	7 857 919,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 466 282,60	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	10 466 282,60			
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	14 917 633,65	14 216 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 917 633,65	14 216 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	14 917 633,65			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000		14 216 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 028 738,91	5 510 004,00	5 510 004,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 028 738,91	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	10 028 738,91			
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 Фе	26600		x	35 412 655,16	27 489 923,00	13 367 923,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	35 412 655,16	27 489 923,00	13 367 923,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	35 412 655,16			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		27 489 923,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			13 367 923,00	

И.О. начальника филиала

И.Г. Язовских

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнуллина

" 28 " ноября 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 ноября 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				242 711,03	
Итого		X	X	X	242 711,03	

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"	5 659 000,00
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 № 1813/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	6 500,00

8	90612515200008244000 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	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
11	90612515200008241000 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 качественного оздоровления детей и подростков")	Частичный ремонт кровли	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1207/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	695 000,00
12	90612515100008250000 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
13	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
14	906125993920028165000 Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	Резервный фонд области	Распоряжение Правительства Свердловской области № 380-РП от 07.08.2025	49 352,31
Итого		X	X	19 145 655,91

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	72 095,07	43 339 632,61

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	78 831,75	867 149,25
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	69 909,71	23 070 204,30
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	76 208,34	304 833,36
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	74 274,83	18 494 432,67
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	81 877,12	245 631,36
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	78 493,12	6 985 887,68

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, обучение на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	1	86 511,37	86 511,37
1.9	Налог на имущество, налог на землю				4 899 310,57
Итого		X	X	X	98 293 593,17

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	
4	Доходы от операций с активами		2 780,00	
5	Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		24 278,13	
Итого		X	10 379 045,93	

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
1 093 381,98	13 120 583,69	4 214 349,72	50 572 196,66	63 692 780,35		
	13 120 583,69		50 572 196,66	63 692 780,35	478 705,99	3 334 764,60

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	19 107 834,09	143 611,80	1 000 429,38
1.1	по ставке 30,0 %				
1.2	по ставке %		19 107 834,09	143 611,80	1 000 429,38
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	X	127 385,56	957,41	6 669,53
2.1	по ставке 0,2 %				
2.2	по ставке %		127 385,56	957,41	6 669,53
Итого		X	19 235 219,65	144 569,21	1 007 098,91

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				5 718 663,04
2	Организация питания обучающихся				6 636 178,21
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)				6 500,00
4	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на побережье Черного моря				670 005,00
Итого		x	x		13 031 346,25

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	374 874 066,67	1,50	4 899 310,57	723 800,43	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				856,09	
3	Пени по налогу на землю				19 515,45	
Итого			x	4 899 310,57	744 171,97	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					57 133,00
Итого		x	x	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	151 270,34	10,127028		1 412 641,00	119 278,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			72 359,00	7 722,00	
4	Холодная вода, канализация	6 140,58	38,27		175 000,00	60 000,00	
Итого					3 122 000,00	887 000,00	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	5 400,00	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	14 374,08	10 000,00	
3	Заключительная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4		32 000,00	
4	Истригильная 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	9 279,90	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	30 776,00	7 224,00	
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		243 500,00	
13	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	21 600,00	168 048,66	
14	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	81 736,00	14 264,00	
15	Аквариальная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		5 300,00	
16	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	13 794,00	469,00	
17	Переярка 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 гидронепромоывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			13 030,00
20	Частичный ремонт кровли	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			695 000,00
21	ТО компьютеров	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	51 343,67		
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	12 694,93	
Итого			х	421 048,67	570 181,46	708 030,00

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	1 110 014,69	155 576,91	
2	Услуги по охране (экстренно прибытие наряда полиции)	1	36 325,48	6 454,52	
3	Медосмотр	1	105 369,31	27 746,13	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	17 388,00	612,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	11	294 555,00		
6	повышение квалификации	3		18 000,00	
7	участия в чемпионатах, семинарах	1		34 561,46	
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 тех.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		20 522,70	
22	медицинские услуги	1		136 321,87	
23	предоставление права использования ПО	1		10 669,00	
24	лицензия на ПО, обновление	1		4 800,00	
25	Организационный взнос по участию фестиваля детского творчества	1		20 000,00	
26	услуги по проведению экспертизы технических средств	1		4 000,00	
27	Организация питания ГПД	1	24 000,00	89 216,67	
28	Возмездное оказание услуг	1		3 700 720,46	
29	Програмное обеспечение	1		30 000,00	
30	Права на использование программного обеспечения, установка и настройка средств защиты информации	1	34 475,00	7 468,30	
31	Простая неисключительная лицензия	1	11 700,00		
32	Электронная форма учебника. Лицензия на 1 год	1	42 900,00		
33	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00		
34	передача списанного оборудования на обработку с последующей утилизацией	2		27 350,00	
35	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	65 700,00	65 700,00	
36	проведение психиатрического освидетельствования	2		7 490,00	
37	техническое сопровождение Школьной системы питания АГАТ	1	30 000,00		
38	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
39	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024г	1		5 217,00	
40	Определение токсичности отходов	1		9 030,00	
41	Медицинское сопровождение	1		152 324,80	
42	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1		6 900,00	
43	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		8 032,80	643 783,20
44	Билеты на проведение экскурсионной и музыкальной программы	1			55 000,00
45	Комплексная услуга прослаа детей	1			239 805,00
46	Экскурсионное обслуживание	1			211 900,00
47	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		72 000,00	
Итого			1 787 727,48	4 743 367,62	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	Доска магнитно-маркерная, коммутатор неуправляемый	1	32 674,00	32 674,00	1 267 349,67	
3	стул ученический	1	300 000,00		300 000,00	
4	триммер	1	8 198,00		8 198,00	
5	Переплетчик	1	3 486,00		3 486,00	
6	Стремянка	1	4 992,00		4 992,00	
7	Огнетушители	1	26 000,00	26 000,00		
8	Оборудование мебель					
9	парты, стол, стул ученический	1	81 614,00	81 614,00	224 953,00	
10	МФУ, компьютер в комплекте	1	114 900,00	114 900,00		
11	компьютер в комплекте	1	200 000,00	200 000,00		
12	Учебники	1	3 154 360,33	3 154 360,33		
13	пробирки	1	1 400,00	1 400,00		
14	спортивное оборудование, инвентарь	1	33 117,00	33 117,00		
15	3D принтер	1	35 000,00	35 000,00		
16	Твердые обложки для аттестатов	1	28 656,00	28 656,00		
17	Канцелярские товары			38 156,33		
18	прописи, рабочие тетради	1	155 905,20	91 135,67	64 769,53	
19	столешница	1	11 520,00	11 520,00		
20	реагенты для кабинета химии	1	41 370,00	41 370,00		
21	Картриджи, тонер-картридж	1	99 000,00	99 000,00		
22	термоузел в сборе, шестерня блока закрепления	1	36 100,00	36 100,00		
23	Строительные материалы					
24	Подоконник, пена монтаж, стеклопакет	1	44 750,00		24 418,26	
25	Строительные материалы	1	55 770,00		44 750,00	
26	краска, эмаль, плита потолочная	1	35 405,44		55 770,00	
27	стройматериалы(линолеум, заглушка, стык)	1	124 327,00		35 405,44	
28	розетка, дюбель, выключатель	1	9 118,80		124 327,00	
29	Стройматериалы (краска, обои, клей)	1	331 955,00		9 118,80	
30	Унитазы, раковины	1	214 100,00	214 100,00	331 955,00	
31	светильники	1	662 000,00	590 000,00		
32	Доводчик дверей, герметик, замок врезной	1	10 005,50		72 000,00	
33	Спецодежда	1	51 388,00		10 005,50	
34	Хозяйственные товары				51 388,00	
35	перчатки латексные хозяйственные	1	6 768,00		291 737,47	
36	извещатель пожарный	1	6 000,00		6 768,00	
37	фискальный накопитель	1	21 500,00		6 000,00	
38	Оборудование для системы уличного видеонаблюдения	1	49 300,00		21 500,00	
39	Светильник светодиодный	1	54 834,00		49 300,00	
40	Хозяйственные товары, перчатки, моющие средства	1	66 758,00		54 834,00	
41	Картридж лазерный, канцелярские товары, тонер картридж	1	58 562,00	58 562,00	66 758,00	
42	Приобретение электронных носителей информации	1	12 750,00			
43	Смесители	1	40 000,00	40 000,00		12 750,00
44	Антисептики	1	86 761,00			
45	канцелярские, хозяйственные товары			86 761,00		
46	хозяйственные товары	1	63 562,88	85 480,00	15 019,12	
47	картридж, бумага	1	96 589,00		63 562,88	
48	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам	1	69 680,00		96 589,00	
49	Хозяйственные товары	1	15 019,20		69 680,00	
50	Канцелярские товары					15 019,20
51	бланк наградной	1	19 900,00		2 780,00	
52	Удостоверения к медалям	1	2 345,00		19 900,00	
53	Бланки документов об образовании	1	24 316,00	24 316,00	2 345,00	
Итого		x	x	5 124 222,33	3 399 659,67	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	98 293 593,17	10 621 756,96	19 145 655,91
Выплаты по расходам	98 293 593,17	11 397 086,08	19 259 497,16
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 256233904371995990837526139856067300059550830103

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 06.11.2025 по 06.11.2026