

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	12 066 430,43	10 223 563,00	10 223 563,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Трехсторонней Федеральной закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 066 430,43	10 223 563,00	10 223 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 658 270,00	4 658 270,00	4 658 270,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 658 270,00	4 658 270,00	4 658 270,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 658 270,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 658 270,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 658 270,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	134 853,03			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	134 853,03			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	134 853,03			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 276 307,40	5 565 293,00	5 565 293,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 276 307,40	5 565 293,00	5 565 293,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	7 276 307,40			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		5 565 293,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			5 565 293,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	12 066 430,43	10 223 563,00	10 223 563,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 066 430,43	10 223 563,00	10 223 563,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	134 853,03			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000	11 931 577,40			
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000		10 223 563,00		
3.1.4	2028	26610.8	2028	0000000000			10 223 563,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 января 2026 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лица № 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				791 000,00	
Итого		X	X	X	791 000,00	

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загрты 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	548	24 238,11	13 282 487,17
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	13	26 502,96	344 538,48
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	343	23 503,40	8 061 666,20
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	2	25 620,98	51 241,96
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	253	24 970,94	6 317 647,82
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	2	27 526,80	55 053,60
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	107	26 389,11	2 823 634,77
1.8	Налог на имущество, налог на землю				4 597 730,00
Итого		X	X	X	35 534 000,00

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		4 930 000,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		828 500,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		19 662,00	
Итого		X	5 738 838,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119, 321**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
421 146,96	5 053 763,44	1 260 944,70	15 131 336,40	20 185 099,84		
	5 053 763,44		15 131 336,40	20 185 099,84	691 244,24	

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	6 055 529,96	207 373,27	0,00
1.1	по ставке 30,0 %		6 055 529,96	207 373,27	0,00
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	40 370,20	1 382,49	0,00
2.1	по ставке 0,2 %		40 370,20	1 382,49	0,00
2.2	по ставке %				
Итого		x	6 095 900,16	208 755,76	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **323**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (4)	Общая сумма выплат, руб. (2)	Общая сумма выплат, руб. (5)
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся					65 520,95
2	Организация питания обучающихся					69 332,08
Итого		x	x			134 853,03

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	4	5	5
1	Налог на землю	312 129 133,33	1,50	4 597 730,00	84 207,00	
Итого			x	4 597 730,00	84 207,00	0,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)		12	243,36	11 214,03	467,25
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	5 833,33		70 000,00

Итого		x	x	11 214,03	70 467,25
--------------	--	----------	----------	------------------	------------------

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	613,51	2 852,44		1 600 000,00	150 000,00	
2	Электроэнергия	135 548,42	10,368192		674 386,00	731 006,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			117 614,00	8 026,00	
4	Холодная вода, канализация	5 215,38	51,77		223 000,00	47 000,00	
Итого					2 615 000,00	936 032,00	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			50 000,00	
Итого			x		50 000,00	

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	7 985,60	1 374,40	
2	ТО охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	32 546,98	3 439,46	
3	Деинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	23 685,12	986,88	
4	Обслуживание СКУД	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	6	2 914,04	121,42	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	34 138,24	3 505,76	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	32 560,00	3 440,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	51 374,40	5 265,60	
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	12	5 760,00	240,00	
9	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		170 000,00	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	87 160,00	8 840,00	
11	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	18 621,44	1 817,56	
Итого			x	296 745,82	199 031,08	

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	1 501 224,00	163 176,00	
2	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	39 068,80	3 711,20	
3	Медосмотр	1	108 966,15	4 020,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	19 051,20	793,80	
5	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		327 500,00	
6	Возмездное оказание услуг	1		1 500 000,00	
7	Организация питания ГПД	1	64 000,00	1 100 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		140 000,00	
Итого			1 732 310,15	3 239 201,00	

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				901 911,84	
2	Оборудование мебель				1 279 664,23	
3	Строительные материалы				200 000,00	
4	Канцелярские товары				200 000,00	
5	Хозяйственные товары				200 000,00	
Итого		x	x		2 781 576,07	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		1 717 676,49	368 405,10
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		13000	
Поступления от доходов	35 534 000,00	6 529 838,00	
Выплаты по расходам	35 534 000,00	8 260 514,40	134 853,03
Возврат в бюджет средств субсидий			233 552,07
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