

Утверждаю

Директор МАОУ лицей № 100



П.В. Корнеев
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от 24-го июля 2026 г.

Орган, осуществляющий
финансовую деятельность учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 100

Коды	
Дата	24.07.2026
по Сводному реестру	6530946
по Сводному реестру	65321803
ИНН	6663037493
КПП	668601080
по ОКФС	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраделовой код	КРФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г. исходящий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	2 086 081,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	113 001 332,42	38 777 500,00	22 588 500,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	90630201040040000	2	510	0000	13 000,00			
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
Средства, получаемые от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	91 044 330,50	21 797 500,00	21 797 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	76 877 933,50	16 039 000,00	16 839 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	76 877 933,50	16 039 000,00	16 839 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	13 337 897,00	4 930 000,00	4 930 000,00	
Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	828 500,00	828 500,00	828 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 153 001,92	16 189 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 150 001,92	16 189 000,00		
Обеспечение выплаты 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	1510653030	0000000000	906126151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	3 773 196,00			
Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 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	0000000000	906126151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	8 849 000,00	8 196 000,00		
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	1510651700	0000000000	906126151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	328 384,92			
Ежемесячное денежное вознаграждение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	150	1510650500	0000000000	906126151130093001000	0000000000000000	5	150	0000	809 838,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 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	0000000000	9061261516210282050000	000000000000000000	5	150	0000	7 205 000,00	7 993 000,00		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте 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	0000000000	9061261516310300000000	000000000000000000	5	150	0000	2 600,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (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 «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	9061261520000082270002	000000000000000000	5	160	0000	56 695,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии 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, обеспечивающие содержание детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061261520000082440000	000000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (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 «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	9061261526213782270000	000000000000000000	5	160	0000	56 695,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061269926210600000000	000000000000000000	5	150	0000	733 610,50			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, и в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в диспансерах оздоровительных лагерей)		150	0000000000	9061268300000082020000	000000000000000000	5	150	0000	41 952,50			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906310303040040000	2	150	0000	3 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	114 773 299,85	38 777 500,00	22 588 500,00	
в том числе по году начала закупки (с 2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	68 160 935,32	7 683 000,00	7 683 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	52 350 564,74	5 900 921,66	5 900 921,66	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	691 244,24	691 244,24	691 244,24	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	420 596,31			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	48 019 508,43	4 959 677,42	4 959 677,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
Заработная плата		111	1510653030	9061261511300330010000	000000000000000000	5	211	0702	2 898 000,00			
Заработная плата		111	1510651790	9061261511300630010000	000000000000000000	5	211	0709	252 215,76			
Заработная плата		111	1510650500	9061261511300930010000	000000000000000000	5	211	0702	69 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	906302010400400000	2	212	0703	500,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 809 870,58	1 782 078,34	1 782 078,34	
выплаты	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 809 870,58	1 782 078,34	1 782 078,34	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	208 755,76	208 755,76	2 8 755,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	36 420,09			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	14 592 491,57	1 573 322,38	1 573 322,38	
выплаты по оплате труда		119	1510653030	9061261511300330010000	000000000000000000	5	213	0702	875 196,00			
выплаты по оплате труда		119	1510651790	9061261511300630010000	000000000000000000	5	213	0709	76 169,16			
выплаты по оплате труда		119	1510650500	9061261511300930010000	000000000000000000	5	213	0702	20 838,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 927 883,59	26 412 563,00	10 213 563,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 970 811,97	6 798 171,00	6 798 171,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	70 467,25	70 467,25	70 467,25	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	222	0709	51 840,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	40 026,00	5 026,00	5 026,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	176 000,00	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	1 208 031,08	163 031,08	163 031,08	
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	44 542,28			
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	113 100,00	113 100,00	113 100,00	
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	6 572 601,00	3 113 101,00	3 113 101,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	602 422,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	1 139 664,23	476 400,00	476 400,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 880 187,98	7 161,67	7 161,67	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	3 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	24 116,88			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	662 779,92	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0702	11 214,03	11 214,03	11 214,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	107 387,41	117 614,00	117 614,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0702	307 008,82	296 745,82	296 745,82	
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0702	1 555 957,63	1 735 310,15	1 735 310,15	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	3 649 495,02			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0702	89 450,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0702	724 108,86			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	25 969,12			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906126152000008227002	00000000000000000	5	310	0702	36 695,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	00000000000000000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906126152621378227000	00000000000000000	5	310	0702	36 695,00			
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	906126830000008262000	00000000000000000	5	226	0709	41 361,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906126830000008262000	00000000000000000	5	346	0709	590,90			
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги		244	0000000000	906126992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	733 610,50			
Закупка нематериальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 765 618,59	3 425 392,00	3 425 392,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	137 006,00	137 006,00	137 006,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	2 837 612,59	2 497 386,00	2 497 386,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 191 453,03	16 189 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906125151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	65 520,98			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906125151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	69 332,08			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906126151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	8 849 000,00	8 196 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906126151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	7 205 000,00	7 993 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906126151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	2 600,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 684 480,94	4 681 937,00	4 681 937,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 681 937,00	4 681 937,00	4 681 937,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	84 207,00	84 207,00	84 207,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0702	4 597 730,00	4 597 730,00	4 597 730,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 543,94			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2 543,94			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-80 562,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-80 562,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	233 552,07			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906125151130033001000	00000000000000000	5	610	0000	8 502,25			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906125151130048205000	00000000000000000	5	610	0000	34 460,03			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906125151621028205000	00000000000000000	5	610	0000	181 525,45			
Возврат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	906125151130093001000	00000000000000000	5	610	0000	9 064,34			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	41 927 883,59	26 412 563,00	10 223 563,00	
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	41 927 883,59	26 412 563,00	10 223 563,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 368 203,50	4 658 270,00	4 658 270,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 368 203,50	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	9 368 203,50			
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	17 093 436,03	16 189 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 093 436,03	16 189 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	134 853,03			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	16 958 583,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.6	2027	0000000000		16 189 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 466 244,06	5 565 293,00	5 565 293,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 466 244,06	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	15 466 244,06			
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 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	41 927 883,59	26 412 563,00	10 223 563,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	41 927 883,59	26 412 563,00	10 223 563,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	134 853,03			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000	41 793 030,56			
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000		26 412 563,00		
3.1.4	2028	26610.8	2028	0000000000			10 223 563,00	

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 24 " июля 2026 г.



И.Г. Язовских

Е.В. Магафурова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 июля 2026 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				791 000,00	
Итого		Х	Х	Х	791 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906126151130033001000 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 27.03.2026 № 325/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 773 196,00
2	906126151130063001000 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 30.03.2026 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	328 384,92
3	906126151130048205000 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 10.02.2026 № 113/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 849 000,00
4	906126151621028205000 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 16.02.2026 № 133/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	7 205 000,00
5	906126830000008262000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)	Возмещение расходов на оплату стоимости путевок на оздоровление несовершеннолетних детей	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.06.2026 № 1061/46/36 "О передаче целевой субсидии"	41 952,50
6	906126151631030000000 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Оплата проезда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.03.2026 № 221/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 600,00
7	906126152000008244000 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 гидродневропромывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 08.05.2026 № 665/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	13 030,00
8	906126152621378227000 Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (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 «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)	Приобретение нового оборудования	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2026 №	56 695,00

8	906126152000008227002 Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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»)	морозильного ларя, мясорубки	Екатеринбурга от 27.04.2020 № 573/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	56 695,00
9	906126992621060000000 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, 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	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2026 № 266/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	733 610,50
10	906126151130093001000 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 30.03.2026 № 333/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	89 838,00
Итого		X	X	21 150 001,92

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	548	54 635,72	32 486 373,89
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	59 740,97	776 632,61
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	52 979,60	18 172 002,80
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	57 752,87	115 505,74
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	56 287,61	14 240 765,33
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	62 048,84	124 097,68

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	59 484,35	6 364 825,45
1.8	Налог на имущество, налог на землю				4 597 730,00
Итого		X	X	X	76 877 933,50

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		13 337 897,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		828 500,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход		- 80 562,00	
4	Безвозмездные денежные поступления		3 000,00	
Итого		X	14 088 835,00	

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
501 152,08	6 013 824,88	3 525 473,63	42 305 683,55	48 319 508,43		
	6 013 824,88		42 305 683,55	48 319 508,43	811 840,55	3 219 215,76

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	5	500,00
Итого		x	x	x	500,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ ПП	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	14 495 852,55	243 552,17	965 764,73
1.1	по ставке 30,0 %		14 495 852,55	243 552,17	965 764,73
1.2	по ставке ____ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	96 639,02	1 623,68	6 438,43
2.1	по ставке 0,2 %		96 639,02	1 623,68	6 438,43
2.2	по ставке ____ %				
Итого		x	14 592 491,57	245 175,85	972 203,16

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					8 914 520,95
2	Организация питания обучающихся					7 274 332,08
3	Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт для школьников)					2 600,00
Итого		x	x	-	-	16 191 453,03

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	312 129 133,33	1,50	4 597 730,00	84 207,00	
2	Неустойка по договору энергоснабжения				2 543,94	
Итого			x	4 597 730,00	86 750,94	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	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

6.2. 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 проезда				51 840,00	
Итого			x	x	0,00	51 840,00

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	613,51	2 852,44		1 600 000,00	150 000,00	
2	Электроэнергия	168 362,87	10,368192		1 014 612,59	731 006,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			107 387,41	43 026,00	
4	Холодная вода, канализация	5 215,38	51,77		223 000,00	47 000,00	
Итого					2 945 000,00	971 032,00	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. Ильича, 48а			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	Дезинсекция, 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	Ремонт крыльца	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		976 259,29	
10	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		378 740,71	
11	Акварицидная обработка, Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1		44 542,28	
12	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	15 863,00		
13	Аэродинамические испытания систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	29 900,00		
14	Протяжка, обеспыливание ВРУ, ШР, ЩС, проведение тепловизионного контроля	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1	24 500,00		
15	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	1			13 030,00
16	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	4	87 160,00	8 840,00	
17	ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48а	9	18 621,44	1 817,56	
Итого			x	367 008,82	1 428 573,36	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	1 159 224,00	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	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	152 047,50		
6	Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за 2025г.	1		9 048,00	
7	Оформл. деклараций о плате за негат.возд.на окр среду за 2025г	1		6 782,00	
8	услуги по организации проведения мероприятия	1		5 000,00	
9	услуги по организации участия фестиваля	1		25 000,00	
10	установка и тех.поддержка VipNet,SecretNet	1		22 635,73	
11	организационный взнос за участие в олимпиаде	1		48 500,00	
12	организация деловых поездок	1		28 536,00	
13	обучение по охране труда	1		18 000,00	
14	специальная оценка условий труда	1		55 900,00	
15	взнос за участие в Общегородском празднике выпускников	1		40 000,00	
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		1 054 578,27	
17	энтомологическое обследование территории	1		8 350,00	
18	Возмездное оказание услуг	1		3 151 500,00	
19	простая (неисключитель.) лицензия	1	13 600,00		
20	Организация питания ГЦД	1	64 000,00	1 895 000,00	
21	Организация и проведение чемпионата	1		2 400,00	
22	лицензия ПО для ЭВМ "Контур.Диадок"	1		11 120,00	
23	Медицинское сопровождение, лабораторные исследования	1		281 824,90	
24	Организация питания в городских оздоровительных лагерях	1		312 247,10	733 610,50
25	Организация питания в городских оздоровительных лагерях СВО	1			41 361,60
26	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		140 000,00	
Итого			1 555 957,65	7 288 123,00	774 972,10

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			3 533 695,02	2 857 157,98	
2	тачка садовая	1	2 190,00		2 190,00	
3	Дрель шуруповерт аккумуляторная	1	20 840,00		20 840,00	
4	Спорт инвентарь (мяч волейб.)	1	80 000,00	80 000,00		
5	Мнемосхема	1	35 800,00	35 800,00		
6	морозильный ларь, мясорубка					113 390,00
7	Оборудование мебель				1 139 664,23	
8	колонка беспроводная	1	3 000,00		3 000,00	
9	Аптечка первой помощи	1	24 116,88		24 116,88	
10	Унитаз, раковина			89 450,00		
11	Строительные материалы				380 092,00	
12	Сверло,потолочная плита	1	14 254,00		14 254,00	
13	Замок навесной,пена монтажная,арматура металлическая	1	14 023,00		14 023,00	
14	стройматериалы (краска,эмаль,обои)	1	91 631,00		91 631,00	
15	Хозяйственные, канцелярские товары, антисептики, игры по интересам				100 715,24	590,90
16	Дез. средства (антисептики)	1	29 697,60		29 697,60	
17	Канцелярские товары	1	55 177,92		55 177,92	
18	Хозяйственные товары	1	10 868,68		10 868,68	
19	Канцелярские товары				654 123,92	
20	Комплект картриджей	1	2 856,00		2 856,00	
21	хозинвентарь(метла круглая)	1	5 800,00		5 800,00	
22	вентиляторы, частотники	1	303 623,00	303 623,00		
23	приобретение АКБ	1	76 000,00		76 000,00	
24	жесткий диск, смесители, дезсредства			213 050,00		
25	Твердая обложка для аттестата	2	14 422,93	28 845,86		
26	Столепшина для парты	1	84 140,00	84 140,00		
27	PLA пластик	1	18 450,00	18 450,00		
28	Хозяйственные товары				200 000,00	
29	Бланки аттестатов	2	12 984,56	25 969,12		
Итого		x	x	4 489 023,00	5 606 208,45	113 980,90

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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

4

2

5

1 717 676,40

13 000,00

76 877 933,50

76 877 933,50

14 879 835,00

16 610 511,40

368 405,10

21 150 001,92

21 284 854,95

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830103

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 06.11.2025 по 06.11.2026