

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2024 г.

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

от "31" октября 2024 г.

		Коды
	Дата	31.10.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	65300946
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322078
	ИНН	6661058709
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 93	КПП	667101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	81 259 216,27	76 713 700,00	83 428 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 686 516,27	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 686 516,27	0,00	0,00	
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	0000000000	9061251511300 33001000	00000000000000000	5	150	0000	2 605 302,00	0,00	0,00	
Организация бесплатного горячего 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	9061251511300 48205000	00000000000000000	5	150	0000	3 830 000,00	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности советников директора 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	151EB51790	9061251511300 63001000	00000000000000000	5	150	0000	338 564,27	0,00	0,00	
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	9061251516210 28205000	00000000000000000	5	150	0000	3 883 000,00	0,00	0,00	

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	9061251516310 30000000	0000000000000 0000	5	150	0000	29 650,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	70 494 200,00	76 635 200,00	83 350 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	66 424 000,00	72 565 000,00	79 280 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	130	0000	66 424 000,00	72 565 000,00	79 280 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	470 200,00	470 200,00	470 200,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	81 259 216,27	76 713 700,00	83 428 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	65 364 765,89	68 431 899,62	75 043 899,62	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	50 272 938,47	52 628 647,94	57 706 988,96	
Заработная плата		111	0000000000	9061251511300 33001000	0000000000000 0000	5	211	0702	2 001 000,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	211	0702	45 940 860,22	50 557 603,69	55 635 944,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	266	0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 771 044,26	1 771 044,26	1 771 044,26	
Заработная плата		111	151EB51790	9061251511300 63001000	0000000000000 0000	5	211	0709	260 034,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	15 091 827,42	15 803 251,68	17 336 910,66	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	15 091 827,42	15 803 251,68	17 336 910,66	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061251511300 33001000	0000000000000 0000	5	213	0702	604 302,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	213	0702	13 874 139,78	15 268 396,31	16 802 055,30	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	534 855,37	534 855,37	534 855,37	
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	9061251511300 63001000	0000000000000 0000	5	213	0709	78 530,27	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	771 717,00	771 717,00	771 717,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	771 717,00	771 717,00	771 717,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	291	0702	733 131,15	733 131,15	733 131,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	38 585,85	38 585,85	38 585,85	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	4 962 663,48	5 002 180,73	5 026 045,73	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0702	93 830,21	93 830,21	93 830,21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	139 316,14	178 833,39	202 698,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0702	155 275,90	155 275,90	155 275,90	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0702	990 762,74	990 762,74	990 762,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	310	0702	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0702	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 780,00	10 780,00	10 780,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 583,21	6 583,21	6 583,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	58 187,20	58 187,20	58 187,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	140 663,56	140 663,56	140 663,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	475 475,32	475 475,32	475 475,32	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	40 289,20	40 289,20	40 289,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	36 250,64	36 250,64	36 250,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	23 626,02	23 626,02	23 626,02	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8 623,34	8 623,34	8 623,34	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 742 650,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612515162102820500 0	00000000000000000	5	263	0702	3 883 000,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612515113004820500 0	00000000000000000	5	263	0702	3 830 000,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612515163103000000 0	00000000000000000	5	263	0709	29 650,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 417 419,90	2 507 902,65	2 587 037,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 838 683,86	1 929 166,61	2 008 301,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	148 825,24	148 825,24	148 825,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	429 910,80	429 910,80	429 910,80	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

file:///C:/Users/dir/Downloads/93%20%D0%BF%D1%80%D0..

05.11.2024, 10:4

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 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	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	0,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26320.2	2024	0000000000	0,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 575 868,85	5 705 868,85	5 808 868,85	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 575 868,85	5 705 868,85	5 808 868,85	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.2	2025	0000000000	5 575 868,85			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.3	2026	0000000000		5 705 868,85		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.4	2027	0000000000			5 808 868,85	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 742 650,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 742 650,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.2	2025	0000000000	7 742 650,00			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		0,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.4	2027	0000000000			0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 804 214,53	1 804 214,53	1 804 214,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 804 214,53	1 804 214,53	1 804 214,53	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000	1 804 214,53			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		1 804 214,53		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.4	2027	0000000000			1 804 214,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 122 733,38	7 510 083,38	7 613 083,38	
3.1.1	2025	26610.3	2025	0000000000	15 122 733,38			
3.1.2	2026	26610.4	2026	0000000000		7 510 083,38		
3.1.3	2027	26610.5	2027	0000000000			7 613 083,38	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Вырыпаева Я.П. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Исполнитель Цыганков Р.Е. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

" 31 " октября 2024 г.

93 проект.pdf

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МАОУ СОШ №93 на 01.01.2025

Остаток средств на начало текущего финансового года	
Возврат в бюджет средств субсидий	

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	мес.	12	6 541,67	78 500,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	мес.	9	52 244,44	470 200,00	
ИТОГО		x	x	x	548 700,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидии)	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Организация питания в МОУ	431 444,44	3 883 000,00
2	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Вознаграждения за классное руководство	217 108,50	2 605 302,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	Организация питания в МОУ	425 555,56	3 830 000,00
4	Проезд детей-сирот	Проезд	3 294,44	29 650,00
5	Обеспечение деятельности советников директора 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")	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	37 618,25	338 564,27
ИТОГО		x	x	10 686 516,27
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

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	чел.	290	85 377,89	24 759 588,69
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	чел.	15	85 377,91	1 280 668,38
1.3.	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	чел.	405	85 377,87	34 578 046,27
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	чел.	14	85 377,91	1 195 290,49
1.5.	«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	чел.	54	85 377,90	4 610 406,17
ИТОГО		x	778	x	66 424 000,00
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
ИТОГО		x	x	x	0,00

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		3 600 000,00	ПОУ
ИТОГО		x	3 600 000,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119,111,112

Источник финансового обеспечения Бюджет, Внебюджет

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Больничный лист за счет предприятия
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет				
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	педагогические работники				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	7	8	6
781 766,67	9 381 200,00	613 350,00	43 073 600,00	3 589 466,67	60 115 000,00	0,00	300 000,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+3*12+4+6=7							

Фонд оплаты труда , руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
целевые средства			
педагогические работники			
в месяц	в год	в год	в год
1	2	6	7
735 966,57	2 943 866,27	2 943 866,27	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7			

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
ПОУ			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе, педагогические работники, МОП			
в месяц	в год	в год	в год
1	2	6	7
329 414,23	2 305 899,62	2 305 899,62	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7			
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
ГОЛ			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			
в месяц	в год	в год	в год
1	2	6	7
0,00	0,00	0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7			

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	
1.1.	по ставке 30,0 %	50 203 353,22	15 061 005,97
1.2.	по ставке _ %		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	
2.1.	по ставке 0,2 %	50 203 353,22	100 406,71
2.2.	по ставке _ %		
Итого		x	15 161 412,67

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

Код видов расходов 323,313
Источник финансового обеспечения иные субсидии, выделенные из бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Питание детей	857 000,00	9,00	7 713 000,00
2	Проезд детей-сирот	3 294,44	9,00	29 650,00
Итого		x	x	7 742 650,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4,5				

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 027 905,00	2	80 558,10
	Налог на землю	43 504 870,00	1,5	652 573,05
Итого			x	733 131,15

Код видов расходов 851,853,831
Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Примечание
				5	6
1	2	3	4		
1	Налог на имущество	211 995,00	2	4 239,90	ПОУ

2	Налог на землю	2 289 730,00	1,5	34 345,95	ПОУ
Итого		x	x	38 585,85	

4. Обоснование (расчет)) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0
Итого		x	x	0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет

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.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	5	12	1 470,92	13 830,21	бюджет
2	Услуги интернет	5	12	6 666,67	80 000,00	бюджет
Итого		x	x	x	93 830,21	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5						

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	5	12	65,00	780,00	ПОУ
2	Услуги интернет	5	12	833,33	10 000,00	ПОУ
Итого		x	x	x	10 780,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло	520,85	1 911,34	4,60	995 525,19	бюджет
2	Электричество	90 721,58	7,02	4,60	636 865,51	бюджет
3	Водоснабжение	2 200,09	35,78	4,60	78 719,09	бюджет
4	Обращение с ТКО		5 049,75		60 597,05	бюджет
5	Энергоэффективный контракт	x	x	x	206 293,16	бюджет
Итого					1 978 000,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	4	5	6	7	8
1	Тепло	54,65	1 911,34	4,60	104 448,46	ПОУ
2	Электричество	4 774,82	7,02	4,60	33 519,24	ПОУ
3	Водоснабжение	94,85	35,78	4,60	3 393,89	ПОУ
4	Обращение с ТКО		265,78		3 189,32	ПОУ
5	Энергоэффективный контракт	x	x	x	10 857,54	ПОУ
6	Тепло	132,71	1 911,34	4,60	253 645,55	возмещение
7	Электричество	25 109,01	7,02	4,60	176 265,25	возмещение
8	Водоснабжение	563,01	35,78	4,60	20 144,60	возмещение
9	Обращение с ТКО		1 678,72		20 144,60	возмещение
Итого		x	x	x	625 608,45	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание СКУД	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	9	415,26	бюджет
2	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	24 604,00	бюджет
3	Дератизация	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	12 546,00	бюджет
4	ТО тревожной сигнализации	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	5 394,48	бюджет
5	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	48 751,44	бюджет
6	Обслуживание систем вентиляции	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	4	13 474,42	бюджет
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	25 382,40	бюджет
8	ТО видеонаблюдения	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	24 707,90	бюджет
Итого		x	x	155 275,90	x

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание СКУД	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	9	327,60	ПОУ
2	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	1 716,00	ПОУ
3	Дератизация	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	1 134,00	ПОУ
4	ТО тревожной сигнализации	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	283,92	ПОУ
5	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	2 723,76	ПОУ
6	Обслуживание систем вентиляции	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	4	709,18	ПОУ
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	1 809,60	ПОУ
8	ТО видеонаблюдения	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	1 300,42	ПОУ
9	Прочие договоры	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	1	48 182,72	ПОУ
10	Обслуживание СКУД	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	9	5 809,14	доход, полученный от аренды
11	ТО АПК	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	8 000,00	доход, полученный от аренды
12	Дератизация	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	9 000,00	доход, полученный от аренды
13	ТО тревожной сигнализации	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	0,00	доход, полученный от аренды
14	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	3 000,00	доход, полученный от аренды
15	Тех. обслуживание АПС и ОПС	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	12	9 000,00	доход, полученный от аренды
16	Прочие договоры	620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89	1	1 441,50	доход, полученный от аренды
Итого		x	x	94 437,84	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	6 194,83	бюджет
2	Парус (клиенская часть)	1	17 100,00	бюджет
3	Тревожная сигнализация (охрана)	1	39 067,91	бюджет
4	Лицензированная охрана	1	878 400,00	бюджет
5	Лицензии	1	50 000,00	бюджет
Итого		x	990 762,74	x

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	69 248,00	ПОУ
2	Профосмотр	1	4 050,00	ПОУ
3	Парус (клиенская часть)	1	900,00	ПОУ
4	Тревожная сигнализация (охрана)	1	2 056,21	ПОУ
5	Лицензированная охрана	1	46 231,58	ПОУ
6	Профосмотр	1	18 177,77	Расходы за счет возврата ФСС
7	Профосмотр	1	23 626,02	доход, полученный от аренды
Итого		x	164 289,58	x

6.7. Обоснование (расчет)расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Школьная мебель, учебно-наглядные особия, учебники, стенды	10	165 800,00	1 658 000,00	бюджет
2	Бумага, картриджи, канц.товары, хим.реактивы	10	50 000,00	500 000,00	бюджет
3	Аттестаты (бланки строгой отчетности), медали, похвальные листы	10	20 000,00	200 000,00	бюджет
Итого		x	x	2 358 000,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Школьная мебель, учебно-наглядные особия, учебники, стенды	10	30 000,00	300 000,00	ПОУ
	Аптечка	1	15 000,00	15 000,00	ПОУ
	Стройматериалы	10	5 000,00	50 000,00	ПОУ
2	Бумага, картриджи, канц.товары, хим.реактивы	10	47 547,53	475 475,32	ПОУ
3	Аттестаты (бланки строгой отчетности), медали, похвальные листы	10	5 000,00	50 000,00	ПОУ
	Основные средства и пр	10	1 000,00	10 000,00	доход, полученный от аренды
4	Хоз. товары, канц.товары	10	862,33	8 623,34	доход, полученный от аренды
Итого		x	x	909 098,66	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Итого Бюджет					77 110 516,27
Итого Внебюджет					4 148 700,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).					81 259 216,27

Исполнитель_____Фатеева С.Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402757

Владелец Усова Ольга Николаевна

Действителен С 14.01.2025 по 14.01.2026