



Утверждено
Директор МАО СОШ № 142
(наименование должности и наименование лица)
Департамент образования
(наименование органа, организации (учреждения))
Н.С. Обжирин
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КТП	667901001
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	1 654 872,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 321 524,84			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	114 409 976,19	99 529 579,85	87 373 579,85	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 771 791,82	15 266 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 675 791,82	15 266 000,00		
Выпуск информационной продукции экологической тематики (книжки, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		150	0000000000	9061230802203300000000	0000000000000000	5	150	0000	16 667,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (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 "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151000008259000	0000000000000000	5	150	0000	959 264,12			
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	906123151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	4 320 856,00			

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	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	5	150	0000	343,446.77			
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	9061231516210 28205000	0000000000000 0000	5	150	0000	9,806,666.00	8,492,000.00		
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	9061231516310 30000000	0000000000000 0000	5	150	0000	12,500.00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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")		150	0000000000	9061231520000 08242000	0000000000000 0000	5	150	0000	2,778,925.88			
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")		150	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000 0000	5	150	0000	13,030.00			
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	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	150	0000	441,586.05			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	150	0000	393,850.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	96,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	88,520,446.13	84,082,579.85	87,192,579.85	
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	84,867,106.26	80,739,000.00	83,849,000.00	
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	84,867,106.26	80,739,000.00	83,849,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	2,888,615.63	2,780,800.00	2,780,800.00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	764,724.24	562,779.85	562,779.85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	73,330.24	181,000.00	181,000.00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	73,330.24	181,000.00	181,000.00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	44,408.00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	44,408.00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	9063020204404 0000	2	440	0000	44,408.00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	113,416,944.91	99,529,579.85	87,373,579.85	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	79,990,138.80	71,825,827.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	61,480,375.26	55,165,159.30	57,332,593.30	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	805,841.35	975,450.30	975,450.30	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0709	42,029.23			

Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0702	56,761,345.13	54,189,709.00	56,357,143.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0702	310,393.35			
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	211	0702	3,295,773.96			
Заработная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	211	0709	264,992.24			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30,344.60			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	30,344.60			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18,479,418.94	16,660,667.82	17,315,233.82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18,479,418.94	16,660,667.82	17,315,233.82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	243,364.11	295,376.82	295,376.82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	12,692.87			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	17,153,068.52	16,365,291.00	17,019,857.00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	991,838.91			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	78,454.53			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,654,526.40	1,654,438.50	1,654,438.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,631,191.00	1,654,338.50	1,654,338.50	
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	600.00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	81,529.55	98,277.45	98,277.45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1,549,061.45	1,556,061.05	1,556,061.05	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8,054.00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8,054.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15,281.40	100.00	100.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		100.00	100.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	15,281.40			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31,772,279.71	26,049,314.23	11,071,314.23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12,906,649.24	7,792,289.92	7,983,994.23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	111.78			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	130,220.20	95,000.00	95,000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	39,484.06	40,061.60	40,061.60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	13,981.43	9,300.00	9,300.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113		131,638.40	131,638.40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2,448.93	2,392.00	2,392.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11,355.62	32,260.77	32,260.77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	677,029.10	139,148.01	139,148.01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	426,585.47	505,185.64	505,185.64	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	408.94			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	103,441.00	235,957.29	235,957.29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0703	8,000.00			

КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	97,682.26			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	101,956.00	100,000.00	100,000.00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	2,880.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	12,508.00	270,799.51	270,799.51	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	1,240.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2,803.20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630202044040000	2	225	0709	35,044.75			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	59,000.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	42,343.66			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	25,000.00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	12,745.68			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630202044040000	2	344	0709	5,546.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	96,699.31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	3,817.25			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	100,770.97	4,910.97	4,910.97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	215,755.74	242,607.75	252,312.06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	273,989.31	231,597.60	231,597.60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1,313,587.52	935,630.07	935,630.07	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	7,769.83			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	4,107,133.99	4,539,000.00	4,721,000.00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	286,618.98	276,800.31	276,800.31	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	338,944.22			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	40,422.99			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123080220330000000	00000000000000000000	5	310	0605	16,667.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123151000008259000	00000000000000000000	5	225	0702	959,264.12			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123152000008242000	00000000000000000000	5	226	0702	95,465.88			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008242000	00000000000000000000	5	310	0702	2,683,460.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0702	13,030.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	406,961.84			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	341	0709	277.32			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	346	0709	34,346.89			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123993631090000000	00000000000000000000	5	226	0709	99,850.00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15,710,127.80	15,266,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	6,097,071.68	6,774,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	9,306,556.12	8,492,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	12,500.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123993631090000000	00000000000000000000	5	263	0709	294,000.00			

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3,155,502.67	2,991,024.31	3,087,320.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	611,821.76	467,779.85	467,779.85	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	135,436.65	125,852.21	125,852.21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0702	2,408,244.26	2,397,392.25	2,493,687.94	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-51,757.00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-51,757.00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1,274,621.83			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	31 772 279,71	26 049 314,23	11 071 314,23
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	31 772 279,71	26 049 314,23	11 071 314,23
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 093 237,81	8 627 938,95	8 915 938,95
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 093 237,81	8 627 938,95	8 915 938,95
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	9 093 237,81		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		8 627 938,95	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			8 915 938,95
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 019 450,85	15 266 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	20 019 450,85	15 266 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	20 019 450,85		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		15 266 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 659 591,05	2 155 375,28	2 155 375,28
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 659 591,05	2 155 375,28	2 155 375,28
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 659 591,05		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 155 375,28	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 155 375,28
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

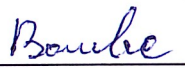
Директор МАОУ СОШ
№ 142
(должность)


(подпись)

Н.С.Обожина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

И.о. Заместителя
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				764 724,24	
2	Средства, полученные от аренды				73 330,24	
3	Доходы от операций с активами				44 408,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 51 757,00	
Итого		х	х	х	830 705,48	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 151 631 030 000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		12 500,00
2	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		9 806 666,00
3	906123151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		6 589 000,00
4	906123151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 320 856,00
5	906123151130048205000	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")		343 446,77
6	906123992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		441 586,05
7	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 203 860,00
8	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		13 030,00
9	906123993631090000000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		393 850,00
10	906123151000008259000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из местного бюджета)		959 264,12
11	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 479 600,00
12	906123080220330000000	Выпуск информационной продукции экологической тематики (книги, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов		16 667,00

13	90612315200008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		95 465,88
Итого		х	х	25 675 791,82
* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	629	57 647,90	83 318 044,81
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	71	57 647,90	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	639	57 647,90	
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	59	57 647,90	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	20	57 647,90	
6	"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	27	57 647,90	
7	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Начальное общее образование	услуга	34	350,69	
8	"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга	14	350,69	
Итого		х	х	х	83 318 044,81
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 549 061,45
2					
3					
Итого		х	х	х	1 549 061,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	----------------------	-------------	------------

п/п				
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 888 615,63	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		96 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	2 984 615,63	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693 356,37	8 320 276,44	421 236,56	5 054 838,72	3 615 519,16	43 386 229,97	56 761 345,13	56 761 345,13			
				94 207,84	847 870,58	847 870,58		805 841,35		42 029,23
				395 640,69	3 560 766,20	3 560 766,20			3 560 766,20	
ИТОГО	8 320 276,44	421 236,56	5 054 838,72	4 105 367,69	47 794 866,75	61 169 981,91	56 761 345,13	805 841,35	3 560 766,20	42 029,23
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№						В том числе за счет средств			
п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				600,00		600,00		
2					-				
Итого		х	х	х	600,00	-	600,00	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№						В том числе за счет средств			
п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				310 393,35	310 393,35			
Итого		х	х	х	310 393,35	310 393,35	-	-	-
*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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	13 442 377,80	12 477 535,64	177 285,12	778 310,61	9 246,43
1.1.	по ставке 22,0 %	61 169 981,91	13 442 377,80	12 477 535,64	177 285,12	778 310,61	9 246,43
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 904 247,25	1 767 579,51	24 981,08	110 383,75	1 302,91
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	61 169 981,91	1 781 392,59	1 653 542,12	23 369,40	103 262,22	1 218,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	61 169 981,91	122 854,66	114 037,39	1 611,68	7 121,53	84,06
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	61 169 981,91	3 132 793,89	2 907 953,37	41 097,91	181 599,08	2 143,53
Итого		x	18 479 418,94	17 153 068,52	243 364,11	1 070 293,44	12 692,87

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			9 306 556,12			9 306 556,12			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			6 097 071,68			6 097 071,68			
3	Проезд обучающихся			12 500,00			12 500,00			
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			294 000,00			294 000,00			
Итого		x	x	15 710 127,80	-	-	15 710 127,80	-	-	-
*Рассчитывается										

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№					В том числе за счет средств
---	--	--	--	--	-----------------------------

№						В том числе за счет средств
---	--	--	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацио отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	1 240,00							1 240,00
Итого				1 240,00	-	-	-	-	-	-	1 240,00
*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.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение мз	ПОУ	целевой субсидии	средств, в том числе	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных поступлений	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	126 637,75	8,06770	8,18871	1 390 924,58	805 495,82	40 723,15		544 705,61			
2	Теплоснабжение	969,08	1888,96	1917,29	1 557 887,72	1 416 811,12	81 646,23		59 430,37			
3	Горячее водоснабжение, всего	102,75	1888,96	1917,29	206 690,37	185 937,32	13 067,27		7 685,78			
4	Холодное водоснабжение, всего	3 466,21	62,53	63,47	170 041,32	37 830,06	1 991,06		130 220,20			
5	Вывоз ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	187 290,24	177 925,68	9 364,56					
Итого		x	x	x	3 512 834,23	2 624 000,00	146 792,27	-	742 041,96	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда грязезащитного покрытия.	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Доходы от операций с активами	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 158,88	13 158,88	6 498,00	6 660,88				
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	54 363,33	54 363,33	45 610,90	6 586,03		2 166,40		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	30 000,00	30 000,00	8 400,00	18 600,00		3 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	48 000,00	48 000,00	41 071,72	6 161,66		766,62		
5	ТО установок охранной сигнализации		8	18 759,65	18 759,65		18 759,65		-		
6	ТО систем оповещения и управления эвакуацией		12	11 440,05	11 440,05		11 440,05				
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		6	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 117,96		527,04		
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	46 950,00	46 950,00		46 950,00				
9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		7	79 100,00	79 100,00	11 895,00	37 205,00		30 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		7	17 025,66	17 025,66	11 459,58	2 542,08		3 024,00		
11	ТО автобусов		4	103 147,00	103 147,00	99 708,30	3 438,70				
12	Услуги СэС		1	-	-		-				
13	Дезинфекция помещения.		1	34 774,40	34 774,40		34 774,40				
14	Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.		1	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
16	ТО систем оповещения и управления эвакуацией		1	-	-	-	-				
17	Акарицидная обработка		1	9 495,20	9 495,20	6 217,24	474,76				2 803,20
18	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	13 030,00	13 030,00			13 030,00			
19	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		1	959 264,12	959 264,12			959 264,12			
20	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			-	-						
21	Электрозамеры			14 498,50	14 498,50	13 773,57	724,93				
22	Услуги гостиницы			-	-		-				
23	Ремонт автобуса ПАЗ 32053-70.			9 393,00	9 393,00	-	9 393,00				
24	Ремонт пищеблока			560 044,75	560 044,75		466 000,00	-		35 044,75	59 000,00
Итого		x	x	2 059 644,54	2 059 644,54	273 989,31	677 029,10	972 294,12	39 484,06	35 044,75	59 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		844 560,00	781 413,24	50 315,26		12 831,50			
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	33 355,20	5 037,27		1 149,93			
3	мед осмотры	12		244 800,00	31 775,00	199 525,00			13 500,00		
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		-	-	-					
5	Лицензия "Парус"	1		-							
6	Услуги ЦБ	12		58 858,76		58 858,76					
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		19 650,00	18 585,00	1 065,00					
9	Предрейсовый осмотр нарколога	1		22 600,00	18 190,00	4 410,00					
10	Программное обеспечение Парус	8		18 000,00	17 100,00	900,00					
11	Осаго	1		8 178,77	7 769,83	408,94					
12	Консультационные и информационные услуги.	1		16 675,00		16 675,00					
13	Услуги СэС	1		18 482,83		18 482,83					
14	Оказание услуг по организации детей в ДОЛ	1		419 230,50			406 961,84		12 268,66		
17	Курсы повышения квалификации	1		342 350,00	326 100,00	16 250,00					
18	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	1		99 850,00		99 850,00					
19	Производственный контроль	1		24 730,02	8 155,02	-			16 575,00		
20	Оказание сервисных услуг.	1		15 805,57		15 805,57					
21	Проведение гигиенического обучения.	1		9 798,10	8 224,11	1 573,99					
22	Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ.	1		25 000,00		25 000,00					
23	Карта водителя	1		4 000,00		4 000,00					
24	Передача простой неисключительной лицензии на право использование ПО. (4532)	2		49 300,00	49 300,00						
25	Услуги курсы	1		25 000,00						25 000,00	
26	Услуги авиAPERелета	1		30 344,60		30 344,60					
27	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование" (4532)	1		5 000,00	5 000,00	-					
28	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации	1		95 465,88			95 465,88				
29	электронная форма учебника (4532)			4 741,00	4 741,00						
30	Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"и в Ространснадзор.			450,00	427,50	22,50					
31	Право на использование ПО. (4532)			10 000,00	10 000,00						
32	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.			1 285,74	1 221,45	64,29					
33	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".			8 600,00		8 600,00					
Итого	х	х		2 462 299,17	1 321 357,35	457 339,01	602 277,72	13 981,43	42 343,66	25 000,00	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			6 918 701,99	4 107 133,99	103 441,00	2 700 127,00	-	-	8 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 023,00	-	-	277,32	-	-	-	12 745,68	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			384 301,24	286 618,98	97 682,26	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			101 956,00	-	101 956,00	-	-	-	-	-	5 546,00
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			482 498,42	338 944,22	12 508,00	34 346,89	-	-	-	96 699,31	3 817,25
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	7 943 783,64	4 773 120,18	318 467,26	2 734 751,21	-	-	8 000,00	109 444,99	9 363,25

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025