



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

Коды	
Дата	29.05.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322118
ИНН	6664041340
КПП	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	1 528 975,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	143 777 357,52	129 519 360,00	133 955 360,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	18 043 301,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	18 043 301,92			
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	906124151130033001000	000000000000000000000000	5	150	0000	3 594 000,00			
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	906124151130048205000	000000000000000000000000	5	150	0000	4 507 000,00			
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	906124151130063001000	000000000000000000000000	5	150	0000	338 564,27			

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	906124151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	7 488 000,00			
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	906124151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	69 300,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	43 030,00			
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	906124992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	724 227,65			
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	906124993631090000000	0000000000000000000	5	150	0000	1 279 180,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	125 601 055,60	129 386 360,00	133 822 360,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	103 240 536,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	103 240 536,00	107 382 000,00	111 818 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	21 557 519,60	21 201 360,00	21 201 360,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	803 000,00	803 000,00	803 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	145 106 225,46	129 519 360,00	133 955 360,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	105 066 009,97	104 992 000,00	109 098 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	81 178 243,00	80 528 000,00	83 656 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	7 838 000,00	7 838 000,00	7 838 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	74 843,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	52 522 000,00	54 590 000,00	57 018 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	17 123 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 760 400,00			
Зарботная плата		111	151EBS1790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	400 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	200 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 732 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 732 766,97	24 309 000,00	25 287 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	22 602,70		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	213	0702	15 461 000,00	16 485 000,00	17 220 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	213	0703	4 970 000,00	5 457 000,00	5 700 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000000	5	213	0702	833 600,00		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000000	5	213	0709	78 564,27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 512 221,00	3 507 221,00	3 507 221,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 507 221,00	3 507 221,00	3 507 221,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	554 140,92	554 140,92	554 140,92
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	291	0702	2 953 080,08	2 953 080,08	2 953 080,08
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	4 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	36 527 994,49	21 020 139,00	21 350 139,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	18 274 294,89	15 567 162,20	15 733 162,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	221	0702	14 448,72	14 448,72	14 448,72
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	90 354,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	131 000,00	131 000,00	131 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	45 429,77	45 429,77	45 429,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	223	0702	244 376,80		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	16 000,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	16 023,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	225	0702	222 739,18	162 739,18	162 739,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000	5	225	0702	43 030,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	49 194,65		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	226	0702	2 018 268,02	1 847 732,02	1 847 732,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000000	5	226	0709	655 905,70		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061249936310900000000	000000000000000000	5	226	0709	332 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	245 531,94	45 092,18	45 092,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 654 825,09	1 829 812,51	1 829 812,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040000	2	310	0709	12 296,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	3 174 000,00	3 683 000,00	3 849 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	12 471,57		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	341	0709	9 493,85		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	31 907,82	31 907,82	31 907,82
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	90 670,68		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	346	0709	58 828,10		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	347	0702	100 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	200 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	50 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 181 898,70		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	84 976,40		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	85 942,30		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	4 507 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	7 488 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061241516310300000000	000000000000000000	5	263	0709	69 300,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061249936310900000000	000000000000000000	5	263	0709	946 680,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 071 800,90	5 452 976,80	5 616 976,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	692 200,90	672 000,00	672 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	691 976,80	691 976,80	691 976,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	3 687 623,20	4 089 000,00	4 253 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	200 107,53		

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

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				803 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				133 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	936 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130033001000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		3 594 000,00
2	906124151621028205000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета		7 488 000,00
3	906124992621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		724 227,65
3	906124151631030000000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		69 300,00
4	906124151136048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		4 507 000,00
5	906124151136063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями 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")		338 564,27
Итого		x	x	18 043 301,92

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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, обучение на дому»	услуга	457,00	68 825,63	
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам адаптированной образовательной программы начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому»	услуга	8,00	68 825,63	
1.3	«Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому»	услуга	567,00	68 825,63	

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	8,00	68 825,63	100 287 455,92
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»	услуга	1,00	68 825,63	
1.6	«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	81,00	68 825,63	
1.7	«Реализация дополнительных общеобразовательных программ* по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов»	услуга	121 077,00	184,12	
Итого			x	x	100 287 455,92
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				2 953 080,08
2.2					
2.3					
Итого			x	x	2 953 080,08

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предост. в интересах для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		21 557 519,60	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	21 557 519,60	

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			
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	лагерь
1	2	3	4	5	8	9	10	11
473 800,82	5 685 606,80	5 379 992,32	64 559 393,20	70 245 000,00	70 245 000,00			
			7 838 000,00	7 912 843,00		7 838 000,00		74 843,00
			3 020 400,00	3 020 400,00			3 020 400,00	
ИТОГО		5 685 606,80	72 397 393,20	81 178 243,00	70 245 000,00	7 838 000,00	3 020 400,00	74 843,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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. *	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата суточных				5 000,00				
2	Оплата авиабилетов				150 000,00				
Итого					155 000,00		155 000,00		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2									
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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	Лагерь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	17 859 213,27	15 453 899,99	1 724 359,82	664 488,00	16 465,46
1.1.	по ставке 22,0 %	81 178 243,00	17 859 213,27	15 453 899,99	1 724 359,82	664 488,00	16 465,46
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	2 516 525,54	2 177 595,00	242 978,00	93 632,40	2 320,14
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	81 178 243,00	2 354 169,05	2 037 105,00	227 302,00	87 591,60	2 170,45
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 %	81 178 243,00	162 356,49	140 490,00	15 676,00	6 040,80	149,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	81 178 243,00	3 357 028,16	2 799 505,01	399 662,18	154 043,87	3 817,10
Итого		x	23 732 766,97	20 431 000,00	2 367 000,00	912 164,27	22 602,70

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	Организация питания за счет средств областного бюджета			7 573 942,30			7 573 942,30			
2	Организация отдыха детей в каникулярное время			-			-			
2	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			69 300,00			69 300,00			
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях			4 591 976,40			4 591 976,40			
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)			946 680,00			946 680,00			
5				-			-			
6		x	x	13 181 898,70	-	-	13 181 898,70	-	-	-
Итого										

*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 - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	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	Налог на имущество	20 494 500,00	2,2	450 879,00	379 640,12	71 238,88				
2	Земельный налог	203 756 133,33	1,5	3 056 342,00	2 573 439,96	482 902,04				
Итого					x	x				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки полученного процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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 МЭ	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										
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 - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	Зачисление компенсации за задержку ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
2		1		-						
3				-						
Итого					x	x				

*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 - все источники

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.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	4		2 037,39	24 448,72	14 448,72	10 000,00						
2	Интернет		12	-	-								
Итого					x	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 услуг и перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проезд в рамках односторонней компании			90 354,00									
2	Транспортные услуги			10 000,00		10 000,00							90 354,00
3				-									
Итого						100 354,00	10 000,00						90 354,00

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 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	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Электроснабжение	185 265,28	9,10046		1 706 200,90	931 252,00	174 748,00	600 200,90			
2	Теплоснабжение	1 472,36	2265,07		3 335 000,00	2 730 606,00	512 394,00	92 000,00			
3	Горячее водоснабжение, всего	811,07	37,73		30 600,00	25 765,20	4 834,80				
4	Холодное водоснабжение, всего	3 847,06	67,58		260 000,00	108 618,00	20 382,00	131 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего	248,98	645,87		160 806,57	135 758,80	25 047,77				
Итого		x	x	x	5 492 607,47	3 932 000,00	737 406,57	823 200,90	-	-	-

Расчитывается 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.	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Аренда оборудования, техники			-	200 000,00		200 000,00						
Итого		x	x	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Техническое обслуживание системы контроля доступа		8	5 824,00	5 824,00	4 903,81	920,19						
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	38 417,60	10 351,60			5 706,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 090,08	7 090,08	5 910,09	1 120,23			59,76			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	62 400,00	62 400,00	48 640,80	9 859,20			3 900,00			
5	Услуги по обслуживанию клавишных мех.инструментов.		7	200 993,47	200 993,47		200 000,00			993,47			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	17 238,00	17 238,00	11 814,40	2 723,60			2 700,00			
7	Техническое обслуживание АПК		12	37 440,00	37 440,00	31 524,48	5 915,52						
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	28 704,00	28 704,00	21 528,00	4 535,23			2 640,77			
9	Перезарядка огнетушителей.		1	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
10	Химчистка		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
11	Обслуживание аквариумного комплекса		12	109 574,43	109 574,43		109 574,43						
12	Работы по ремонту офисной техники.		1	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
13	ТО кулера		12	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
14	ТО систем видеонаблюдения		1	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
15	Обрезка деревьев		1	16 023,00	16 023,00								16 023,00
16	Аквариумная обработка												
17	Проведение опрессовки и гидротрамбовки внутренней системы отопления		1	43 030,00	43 030,00			43 030,00		16 000,00			16 023,00
Итого		x	x	897 792,18	897 792,18	222 739,18	600 000,00	43 030,00	16 000,00	-	-	-	16 023,00

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	Латери	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	1		219 405,60		150 000,00		30 000,00				
2	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	1		28 080,00		28 080,00						
3	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12		34 626,51	6 497,61					
4	Плата за ведение бух. учета	9		250 000,00		250 000,00						
5	Программное обеспечение Парус	1		18 000,00		15 156,00	2 844,00					
6	Услуги ЧОП	9		1 936 460,81		1 606 800,00	329 660,81					
7	Приобретение программного обеспечения	1		250 000,00		100 000,00	150 000,00					

8	Организации дополнительного профессионального образования педагогических работников	1											
9	Сертификат ключа ЭЦП			299 100,00	199 100,00	100 000,00							
10	Лабораторные исследования воды	1		3 692,00	1 743,91	1 948,09							
11	Поставка периодических печатных изданий			150 000,00		150 000,00							
				80 000,00		80 000,00							
12	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			332 500,00									
13	Оздоровительная кампания	1							332 500,00				
14	Производственный контроль	1		705 100,35					655 905,70			49 194,65	
15	Аттестация рабочих мест	1		100 000,00		100 000,00							
16	Гигиеническое обучение	1		-									
17	Программа АИС питания			80 969,49		80 969,49							
				21 436,00		21 436,00							
Итого		x		4 485 868,37	2 018 268,02	1 400 000,00		988 405,70	30 000,00		49 194,65	-	-

6.7. Общественное (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	доходов от операций с активами	оздоровительная кампания	бесплатных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			6 074 357,03	3 174 000,00	2 654 825,09	-	245 531,94	-	12 296,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			21 965,42	-	-	9 493,85	-	-	-	12 471,57	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			3 010 000,00	-	3 000 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 176 406,60	100 000,00	1 895 000,00	58 828,10	31 907,82	-	-	90 670,68	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			250 000,00	50 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого		x		12 132 729,05	3 424 000,00	8 249 825,09	68 321,95	287 439,76	-	12 296,00	103 142,25	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 527 994,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
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	36 527 994,49	21 020 139,00	21 350 139,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 611 455,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 611 455,92	9 796 919,92	10 126 919,92	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 611 455,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 796 919,92		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 126 919,92	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	14 281 656,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 281 656,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	14 281 656,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 634 882,22	11 223 219,08	11 223 219,08	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 634 882,22			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 223 219,08		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 223 219,08	
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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ
№ 32
(должность)


(подпись)

Окуненко Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Смирнова Е.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " мая 2024 г.

Утвержден Наблюдательным
Советом МАОУ СОШ № 32,
протокол № 6 от 29.05.2024г

