



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

от 15 декабря 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Код	Дата
13.11.2025	13.11.2025
63.300946	63.300946
906	906
63.31.01.04.3	63.31.01.04.3
6644043845	ИИИ
667901001	КТИЕ
383	по ОКЕД

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. плановый период	на 2027 г. плановый период	за весь плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 113 556,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	99 427 823,93	87 439 000,00	89 943 000,00	
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	16 201 425,51	12 072 000,00	12 075 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	16 194 962,79	12 072 000,00	12 075 000,00	
Присвоение и обесцеливание муниципальных компаний в рамках МПГ-колония в органы опеки жилищной среды в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» на 2021-2025 годы		150	0000000000	9061251511300	0000000000000	5	150	0000	40 500,00			
Развитие ХСРП «Таланты в рамках МПГ» Развитие системы образования в создании условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»		150	0000000000	9061251511000	0000000000000	5	150	0000	10 200,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МПГ «Таланты в рамках МПГ» Развитие системы образования в создании условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»)		150	15180633030	9061251511300	0000000000000	5	150	0000	2 876 832,04			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МПГ «Таланты в рамках МПГ» Развитие системы образования в создании условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»)		150	0000000000	9061251511300	0000000000000	5	150	0000	4 868 000,00	4 437 000,00	4 963 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	3 365 109,20	2 954 400,00	2 954 400,00	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	656 600,00	656 600,00	656 600,00	
доходы от собственности водно	1100	120	0000000000	0	9063020104004	0	000	0000	162 000,00	132 000,00	132 000,00	
Средства, полученные от продаж	1110	120	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	162 000,00	132 000,00	132 000,00	
Доходы от операций с активами, векс	1900	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	8 280,00			
Доходы от операций с финансовыми активами, векс	1910	400	0000000000	0	9063020104004	0	000	0000	8 280,00			
Доходы от выбитых материальных активов		440	0000000000	0	0000000000000	2	440	0000	8 280,00			
Расходы, векс	2000	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	100 035 760,19	87 439 000,00	89 945 000,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	66 956 402,34	58 119 739,56	60 483 739,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	9063020104004	0	000	0000	51 425 808,24	44 638 816,86	46 454 485,06	
Закупочная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	529 753,88	529 753,88	529 753,88	
Закупочная плата		111	0000000000	0	0000	2	211	0709	64 501,71			
Коммунальные услуги и компенсации процентов в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000	4	266	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Закупочная плата		111	0000000000	0	906400000200	4	211	0702	48 054 224,27	43 909 062,98	45 724 731,18	
Закупочная плата		111	1510K653030	33001000	9061251511300	5	211	0702	2 309 563,78			
Закупочная плата		111	1510K653030	63001000	9061251511300	5	211	0709	260 859,60			
Закупочная плата		111	1510K651790	63001000	9061251511300	5	211	0702	69 000,00			
Закупочная плата		111	1510K650500	93001000	9061259292200	5	211	0113	37 905,00			
КОСГУ 211 Закупочная плата		119	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	15 530 594,10	13 480 922,70	14 029 254,50	
Начисл по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	0	000	0000	15 530 594,10	13 480 922,70	14 029 254,50	
работников и иные выплаты работникам, участвующим		119	0000000000	0	0000	2	213	0703	159 985,68	159 985,68	159 985,68	
векс		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0709	14 999,52			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000	2	213	0702	14 572 775,73	13 320 937,02	13 860 268,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9061251511300	4	213	0702	667 288,26			
выплаты по оплате труда		119	1510K653030	33001000	9061251511300	5	213	0709	78 779,60			
выплаты по оплате труда		119	1510K651790	63001000	9061251511300	5	213	0702	20 838,00			
выплаты по оплате труда		119	1510K650500	93001000	9061259292200	5	213	0113	11 447,31			
КОСГУ 213 Начисление на закупочную плату		000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 602,20			
Иные выплаты, векс		000	0000000000	0	0000000000000	4	296	0702	1 602,20	24 808 309,44	24 950 309,44	
Уплата иных платежей		853	0000000000	0	90600000200	0	000	0000	28 530 260,11	8 679 239,76	8 680 179,38	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, векс		000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	12 171 766,21			
Прочие закупку товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0113	65 743,13	743,13	743,13	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0113	18 571,53	11 600,00	11 600,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0113	38 502,58	9 002,58	9 002,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0113				

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	226	0113	147 726,58	99 554,08	99 554,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	310	0113		31 350,11	31 350,11
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0113	18 554,65	31 350,10	31 350,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	226	0702	17 573,50		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	221	0703	1 113,78	113,78	113,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	223	0703	1 303,89	1 172,96	1 172,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	225	0703	92 049,51	2 049,51	2 049,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	226	0703	270 818,17	70 818,17	70 818,17
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	310	0703	530 717,80	530 846,60	530 846,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	244	0703	128,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0703	530 846,60	530 846,60	530 846,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0703	461 299,76	530 846,60	530 846,60
КОСГУ 247 Увеличение стоимости материальных запасов для resale капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	247	0703	265 423,30	265 423,30	265 423,30
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	349	0703	265 423,31	265 423,31	265 423,31
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	222	0709	7 378,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	225	0709	12 085,70		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	226	0709	39 802,78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0709	7 258,13		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0709	260 173,36		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0709	9 662,72		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201104004	0000	2	346	0709	8 280,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	221	0702	11 624,82	13 066,80	13 066,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	223	0702	189 231,26	93 962,32	94 901,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	225	0702	507 230,39	245 135,51	245 135,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	226	0702	3 373 689,58	3 193 635,01	3 193 635,01
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	310	0702	2 464 742,04	930 666,67	930 666,67
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	341	0702	15 971,20		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	346	0702	1 121 067,10	930 666,67	930 666,67
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для resale капитальных вложений	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	347	0702		630 444,44	630 444,44
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906000000200	0000	4	349	0702	27 151,00	310 222,22	310 222,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906000000200	0000	5	310	0605	33 666,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	9061231510000	0000	5	346	0605	6 834,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	9061231520000	0000	5	346	0702	10 200,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9061231520000	0000	5	225	0702	400 000,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061251530000	000000000000	5	225	0702	365 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061251530000	000000000000	5	225	0702	26 060,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061251530000	000000000000	5	225	0702	58 211,64		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061259726210	000000000000	5	226	0709	404 246,87		
КОСГУ 241 Увеличение стоимости материальных предметов и материалов	244	0000000000	9061259726210	000000000000	5	341	0709	6 998,50		
прочие в материальных делах	244	0000000000	9061253500000	000000000000	5	226	0709	52 145,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061259726210	000000000000	5	346	0709	27 218,63		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	9061259726210	000000000000	0	000	0000	4 844 342,51	4 057 669,68	4 195 130,06
Зачухи энергетических ресурсов	247	0000000000	9061259726210	000000000000	0	000	0000	794 254,86	645 000,00	645 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9061259726210	000000000000	2	223	0703	32 119,65	31 032,00	31 032,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9061259726210	000000000000	4	223	0702	4 017 968,00	3 381 037,68	3 519 098,06
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	11 534 151,39	12 072 000,00	12 075 000,00
Присоединение тепловых сетей, услуги по газу, газификация в целях по социальному обеспечению	2641	0000000000	9061241511300	000000000000	5	263	0702	38 403,48		
Присоединение по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	9061241511300	000000000000	5	263	0702	47 047,91		
Присоединение по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	9061251530000	000000000000	5	263	0702	4 468 000,00	4 457 000,00	4 963 000,00
Присоединение по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	9061251530000	000000000000	5	263	0702	6 951 000,00	7 615 000,00	7 112 000,00
Присоединение по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	9061251530000	000000000000	5	263	0709	29 700,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	4 527 495,54	4 510 951,00	4 510 951,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, место	2310	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	4 512 495,54	4 510 951,00	4 510 951,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9061251530000	000000000000	2	291	0703	35 363,91	36 087,61	36 087,61
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9061251530000	000000000000	4	291	0702	4 477 131,63	4 474 863,39	4 474 863,39
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	14 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	9061251530000	000000000000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	9061251530000	000000000000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	9061251530000	000000000000	2	296	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	-28 743,00		
Прочие выплаты, место	4000	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	476 877,60		
Выплаты, учтенные в доходах, место	3000	0000000000	9061251530000	000000000000	2	180	0000	17 311,18		
Налог на добавленную стоимость	3020	0000000000	9061251530000	000000000000	0	000	0000	377 872,34		
Прочие выплаты, место:	4000	0000000000	9061251530000	000000000000	5	610	0000	81 694,08		
Выплат в бюджет средств субъектов	4012	0000000000	9061251530000	000000000000	5	610	0000			
Выплат в бюджет средств субъектов	4014	0000000000	9061251530000	000000000000	5	610	0000			
Выплат в бюджет средств субъектов	4016	0000000000	9061251530000	000000000000	5	610	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	4	4.1	28 550 260,11	24 808 309,44	24 950 309,44	
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	28 550 260,11	24 808 309,44	24 950 309,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 728 675,39	9 719 136,61	9 858 136,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	11 728 675,39	9 719 136,61	9 858 136,61	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	11 728 675,39	9 719 136,61		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		9 719 136,61		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			9 858 136,61	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430		x	12 924 732,63	12 072 000,00	12 075 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 924 732,63	12 072 000,00	12 075 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	12 924 732,63			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000		12 072 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.6	2027	0000000000			12 075 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 896 852,09	3 017 172,83	3 017 172,83	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 896 852,09	3 017 172,83	3 017 172,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 896 852,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 017 172,83		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 017 172,83	
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)

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАДОУ СОШ № 84
(подпись) Краева И.С.
(подпись) Краева И.С.
(фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела (подпись) Коптелов В.В.
(подпись) Коптелов В.В.
(фамилия, имя, отчество)



Начальник отдела (подпись) Коптелов В.В.
(подпись) Коптелов В.В.
(фамилия, имя, отчество) 269-15-43 (телефон)

Приложение № 3 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 84

РАЗДЕЛ I
РАСХОДЫ

1. Доходы от исполнения обязанностей

№ п/п	Источники доходов	Главная категория	Единицы измерения	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от муниципальной собственности				454 400,00	
2	Средств, полученных от аренды				152 000,00	
3	Доходы от оказания услуг и выполнения работ				38 743,00	
4	Выплаты, осуществляемые в пользу обучающихся (статья 59)				799 137,00	
Итого:						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Размер субсидии*	Сумма, руб.	
1				2 379 422,04	
2	90612511130031001900	Выплата компенсационного платежа муниципальным учреждениям за выполнение функций государственного задания		4 481 000,00	
3	90612511421020303000	Субсидия на оплату средств на приобретение товаров, необходимых для образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях		4 448 000,00	
4	9061251113004203000	Обеспечение бесплатного питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных общеобразовательных учреждениях		29 790,00	
5	9061251141030000000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		345 000,00	
6	9061251200000042000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		428 454,00	
7	9061251200000042000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		34 000,00	
8	9061251130000024000	Обеспечение деятельности образовательных учреждений по исполнению и выполнению функций в области образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях (г.п.п. Екатеринбург)		339 439,20	
9	9061251130000024000	Обеспечение деятельности образовательных учреждений по исполнению и выполнению функций в области образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях (г.п.п. Екатеринбург)		89 438,00	
10	9061251113009010000	Качественное обеспечение образовательных учреждений дополнительными услугами на территории муниципального образования в области образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях (г.п.п. Екатеринбург)		100 000,00	
11	9061251200000029000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		84 311,44	
12	9061251200000029000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		10 200,00	
13	9061251130000024000	Обеспечение деятельности образовательных учреждений по исполнению и выполнению функций в области образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях (г.п.п. Екатеринбург)		48 152,11	
14	9061251200000024000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		52 145,80	
15	9061251200000024000	Выполнение работ в рамках мероприятий по развитию территории, созданию и развитию образовательных организаций и взаимодействию с образовательными организациями на территории, создание, развитие, модернизация образовательных учреждений и создание условий для развития сети образовательных организаций муниципальной системы образования в муниципальных образованиях и муниципальных учреждениях образования (г.п.п. Екатеринбург)		40 500,00	
Итого:					14 139 952,70

*Субсидия на оплату труда и отчислений в пользу работников в рамках исполнения государственных функций

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках исполнения муниципального задания					
1	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования и по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	343	87 798,47	
2	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	20	90 305,33	
3	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	239	80 240,31	
4	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	30	87 491,49	34 537 271,39
5	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	31	80 118,32	
6	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	10	128,91	
7	Обеспечение оказания образовательных программ начального общего образования по образовательным программам начального общего образования в форме обучения очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формами	год	13	145,81	
Итого:					34 537 271,39
Итого:					
Итого:					

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Размер субсидии*	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения работ на основе договоров подряда, выполнения работ на основе договоров возмездного оказания услуг, оказания услуг в пользу граждан		3 364 129,20	
2	Выполнение работ на основе договоров подряда		4 462,72	
Итого:				3 371 591,92

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) оплаты персонала

Вид учета расходов: 111, 312, 319

Источники финансирования: все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Итого	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по 100 руб.*		В том числе за счет средств:				
	назначенных работникам, осуществляющим образовательную деятельность	назначенных работникам, не осуществляющим образовательную деятельность	назначенных работникам	назначенных работникам	назначенных работникам	назначенных работникам	государственный бюджет	ФФУ	иной субсидии	иной субсидии	иной субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527 456,97	4 322 645,21	403 801,84	4 842 524,12	1 089 746,24	37 076 938,51	88 254 224,27	48 224 224,27	329 752,88	1 291 338,39	84 301,71	
				46 524,40	284 233,39	334 301,80					
				76 149,92	2 511 328,18	2 577 528,10					
Итого:	4 322 645,21	403 801,84	4 842 524,12	7 442 146,76	40 249 240,00	88 254 224,27	48 224 224,27	329 752,88	1 291 338,39	84 301,71	

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Классификация работ, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидия на выплаты по МЭ	ФФУ	иной субсидии	иной субсидии	
1	Командировочные									
Итого:										

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату за проезд в транспорте

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидия на выплаты по МЭ	ФФУ	иной субсидии	иной субсидии	
1	Пособие на проезд в транспорте до 31.08		12	37,4						
Итого:										

1.4. Обеспечение (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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидия на выплаты по МЭ	ФФУ	иной субсидии	иной субсидии
1							
Итого:							

1	Стратегия развития по образовательным программам организации, по образовательным программам организации на основе приоритетной направленности и в связи с изменением образовательных программ, в том числе:	13 427 742,49	14 476 247,29	158 926,17	770 138,51	19 350,52
1.1	по плану 2019 г.	11 422 819,24	11 313 877,83	18 413 929,33	115 243,85	467 812,24
1.2	по плану 2020 г.	2 004 923,25	3 162 369,46	1 700 000,00	65 894,66	1 478,28
1.3	по плану 2021 г.	11 422 819,24	2 062 718,27	1 800 000,00	27 817,40	171 443,74
2	Стратегия развития по образовательным программам организации в том числе:	352 831,61	36 309,44	1 659,51	1 194,64	129,06
2.1	по плану 2019 г.	11 422 819,24	102 451,01	36 309,44	1 039,51	129,06
2.2	по плану 2020 г.	11 310 996,00	14 574 774,71	1 593 683,00	778 103,77	18 679,52
Итого:						

1. Обоснование (расчет) расходов на содержание и эксплуатацию имущества:

Код вида расхода - 113, 321, 323

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Итого сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений		
1	Субсидии на цели проекта модернизации транспорта на территории муниципального образования "Сургутский район"			4 998 047,01			4 998 047,01					
2	Субсидии на содержание и эксплуатацию имущества, приобретенного за счет бюджетных средств			4 506 403,45			4 506 403,45					
3	Обоснование бюджетного проекта реализации и выполнения программы за счет бюджета Фонда и средств в муниципальном образовании "Сургутский район" (программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Сургутский район")			24 706,06			24 706,06					
4												
5												
6												
7				11 324 157,49			11 324 157,49					
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

1. Обоснование (расчет) расходов на услуги: аренда и иные услуги:

Код вида расхода - 031

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование расхода	Назначение, руб.	Степень риска, %	Срок исполнения обязательства, месяцев	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:						
						субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений	
1	Аренда помещений	10 276 154,51	2,2	1 223 237,00	1 311 979,09	12 180,00						
2	Прочие услуги	199 261 355,31	3,1	2 995 218,51	2 966 060,64	22 117,83						
3												
4												
5												
6												
7					3 207 247,63	4 278 039,73	34 297,83					
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение имущества:

Код вида расхода - 241

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Итого сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

1. Обоснование (расчет) прочих расходов (аренда помещений, работ, услуг):

Код вида расхода - 031, 032, 033

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Итого сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений		
1	Прочие			3 000,00			3 000,00					
2	Коммунальные услуги			1 400,00			1 400,00					
3	Иные услуги			1 000,00			1 000,00					
4												
5												
6												
7				14 400,00	1 400,00		13 000,00					
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

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

Код вида расхода - 330

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование показателя	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений		
1	Амортизация на цели проекта	1	шт.	1 121,48	17 281,21		11 624,82		1 111,78		543,13	
2	Прочие	1	шт.	1 418,67	62 000,00						61 980,00	
3	Иные услуги связи						11 943,42		1 111,78		60 745,13	
4												
5												
6												
7				18 061,13	79 281,21		11 624,82		2 223,56		122 725,13	
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

4.2. Обоснование (расчет) расходов на закупку транспортных услуг:

Код вида расхода - 330

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование расхода	Количество услуг	Единица измерения	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений		
1	Прочие транспортные услуги	1	шт.	1 319,06	7 319,06						7 319,06	
2												
3												
4												
5												
6												
7				1 319,06	7 319,06						7 319,06	
Итого:												

Уточняется при реализации целевой направленности в соответствии с п. 3.1.

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг:

Код вида расхода - 330

Источники финансирования: - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Итого сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	займы, полученные от органов и организаций муниципальной власти	средства по операционной деятельности	бюджетных денежных поступлений	
1	Электроэнергия, кВт/ч	11 001,70	9,93	424 205,11	907 540,00		2 220,00				543 935,11
2	Теплоэнергия, кВт/ч	1 242,32	2 793,48	3 031 708,52	2 852 103,26		22 214,26				1 177 200,88
3	Газ, куб. м	408,88	11,41	32 200,00	61 856,00		499,00				118 950,00
4	Водоснабжение, куб. м	1 899,36	56,31	375 000,00	252 800,00		2 120,00				11 600,00
5	Канализация, куб. м	1 899,36	56,31	375 000,00	112 000,00		1 172,00				11 600,00
6	Иные услуги	1 899,36	56,31	375 000,00	2 071 946,74		14 433,74				1 148 725,13
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											

4.6. Обоснование (детали) расходов на оплату труда, услуг

№	Наименование расхода	Единицы измерения, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	МОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и жилищного накопительного сбережения (в руб.)	средств по операциям с ценными бумагами	бюджетных ассигнований поступлений	результативной части из первоначальной суммы акций	Доплата от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Материалы общедоступные	10		31 400,00	23 186,71		240,29						
2	Служащие общедоступные	1		498 122,41									
3	Транспортные средства общедоступные	12		27 242,00	21 793,82		318,24		458 392,47				29 862,78
4	Амортизация общедоступные	12		2 932 849,47	2 552 818,92		233 694,40				186 304,14		
5	Средства на оплату труда общедоступные	1		73 720,00									
6	Лесные участки	1		27 000,00	18 612,88		1 128,12						
7	Оплата налогов, сборов, пошлин и других платежей общедоступные	1		106 800,00	106 800,00								
8	Услуги коммунального назначения общедоступные	1		212 533,00									
9	Транспортные средства общедоступные	10		31 900,00					33 000,00				
10	Услуги ЖКХ общедоступные	1		17 430,96					17 430,96				
11	Услуги ЖКХ общедоступные	1		26 700,00									
12	Услуги ЖКХ общедоступные	1		17 430,96					17 430,96				
Итого				4 506 913,04	3 773 940,28		248 391,43		458 392,47		187 326,58		29 862,78

4.7. Обоснование (детали) расходов на приобретение земельных участков, недвижимого имущества

№	Наименование расхода	Единицы измерения, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	МОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и жилищного накопительного сбережения (в руб.)	средств по операциям с ценными бумагами	бюджетных ассигнований поступлений	результативной части из первоначальной суммы акций	Доплата от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости земельных участков			3 029 124,84	2 884 742,04		330 711,80		33 669,00				
2	Увеличение стоимости недвижимого имущества, приобретенного в кредитных организациях			30 984,63	13 971,20		528,80		4 988,50			7 284,17	
3	Увеличение стоимости имущества, приобретенного в кредитных организациях												
4	Увеличение стоимости транспортных средств, приобретенных в кредитных организациях												
5	Увеличение стоимости приобретенных земельных участков			530 846,00		530 846,00							
6	Увеличение стоимости приобретенного имущества												
7	Увеличение стоимости приобретенного имущества (интеллектуальной собственности)			1 915 018,22	1 121 967,10		481 298,74		44 252,63		18 554,85		4 662,72
8	Увеличение стоимости приобретенного имущества (интеллектуальной собственности)			268 423,20		268 423,20							
9	Увеличение стоимости приобретенного имущества (интеллектуальной собственности)			292 374,31	27 111,00		363 423,31						
Итого				4 052 706,95	3 698 921,44		2 693 839,47		89 917,13		18 824,62		9 667,12

Расшифровка затрат на приобретение земельных участков и объектов недвижимости

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524437

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 05.02.2026 по 05.02.2027