

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю:
И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

20 августа 2024 г.

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

от "20" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Дата	20.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322190
ИНН	6664043845
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	738 678,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	77 686 742,67	63 240 081,25	65 687 081,25	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 046 207,77			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 980 207,77			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	9061241212330400000000	0000000000000000	5	150	0000	799 950,00			
Развитие АИС "Титаник" 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	906124151000008250000	0000000000000000	5	150	0000	10 200,00			

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	5	150	0000	2 785 000,00				
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	00000000000000000000	5	150	0000	3 213 000,00				
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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	5	150	0000	4 172 000,00				
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	00000000000000000000	5	150	0000	63 800,00				
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	00000000000000000000	5	150	0000	699 712,00				
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	906124152000008227002	00000000000000000000	5	150	0000	199 500,00				
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	906124152000008242000	00000000000000000000	5	150	0000	1 970 000,00				
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	00000000000000000000	5	150	0000	26 060,00				
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет областного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	906124152621378227000	00000000000000000000	5	150	0000	199 500,00				

Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		150	0000000000	90612483000000 0000002	00000000000000 000	5	150	0000	3 765,40		
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	90612499262106 0000000	00000000000000 000	5	150	0000	499 156,10		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	66 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	62 519 224,90	63 133 081,25	65 580 081,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	59 908 036,00	61 840 000,00	64 287 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	59 908 036,00	61 840 000,00	64 287 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 014 688,90	696 581,25	696 581,25
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	596 500,00	596 500,00	596 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040 000	2	120	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 310,00		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 310,00		
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	90630202044040 000	2	440	0000	14 310,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	78 231 618,77	63 240 081,25	65 687 081,25
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	50 983 435,21	49 198 214,66	51 377 214,66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	39 157 784,33	37 786 939,44	39 460 518,55
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	457 988,97	122 576,92	122 576,92
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	51 896,53		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0702	36 048 847,93	37 564 362,52	39 237 941,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0702	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90612415113003 3001000	00000000000000 000	5	211	0702	2 139 016,90		
Заработная плата		111	151EB51790	90612415113006 3001000	00000000000000 000	5	211	0709	260 034,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	11 825 650,88	11 411 275,22	11 916 696,11
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	11 825 650,88	11 411 275,22	11 916 696,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	138 312,67	36 637,74	36 637,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	15 672,77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0702	10 947 152,07	11 374 637,48	11 880 058,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612415113003 3001000	00000000000000 000	5	213	0702	645 983,10		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	90612415113006 3001000	00000000000000 000	5	213	0709	78 530,27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 535 225,00	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 530 225,00	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0113	200 000,00		

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	26 511,25	226 511,25	226 511,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	4 303 713,75	4 303 713,75	4 303 713,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	4 900,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 712 958,56	9 511 641,59	9 779 641,59
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 140 852,88	5 411 735,53	5 541 992,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	5 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	113 500,00	113 500,00	113 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	23 572,34	3 572,34	3 572,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	80 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	21 713,83	51 713,83	51 713,83
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8 746,76	51 713,83	51 713,83
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	711,15	711,15	711,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 269,61	18 269,61	18 269,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	112 237,61	12 237,61	12 237,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	205 406,97	105 406,97	105 406,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	256 769,26		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	100 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	65 406,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	12 818,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	35 531,33		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	7 200,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	34 875,11		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	58 800,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	14 491,94		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	29 196,82		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	14 310,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	16 500,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0702	60 371,81	60 371,81	60 371,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0702	342 630,00	356 323,94	370 580,65

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0702	228 942,13	228 942,13	228 942,13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0702	1 980 768,31	1 875 832,31	1 875 832,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0702	2 313 100,00	2 533 140,00	2 649 140,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	346	0702	100 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	349	0702	72 140,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124151000008250000	00000000000000000000	5	346	0702	10 200,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124121233040000000	00000000000000000000	5	310	0314	799 950,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008206000	00000000000000000000	5	310	0702	699 712,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008227002	00000000000000000000	5	310	0702	199 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008242000	00000000000000000000	5	310	0702	1 970 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0702	26 060,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152621378227000	00000000000000000000	5	310	0702	199 500,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061248300000000000002	00000000000000000000	5	226	0709	3 765,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	455 694,05		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	310	0709	1 662,31		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	341	0709	1 810,92		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	346	0709	39 988,82		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 604 505,68		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	68 814,72		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	86 890,96		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	3 213 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	4 172 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	63 800,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 967 600,00	4 099 906,06	4 237 649,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	483 000,00	483 000,00	483 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	174 230,00	174 230,00	174 230,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0702	3 310 370,00	3 442 676,06	3 580 419,35
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	193 802,77		

глава 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	22 712 958,56	9 511 641,59	9 779 641,59	
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	22 712 958,56	9 511 641,59	9 779 641,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 408 322,25	8 497 286,25	8 765 286,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 408 322,25	8 497 286,25	8 765 286,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	8 408 322,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		8 497 286,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			8 765 286,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 012 349,18			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 012 349,18			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	12 012 349,18			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 292 287,13	1 014 355,34	1 014 355,34	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 135 927,68	910 927,68	910 927,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 135 927,68			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		910 927,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			910 927,68	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 156 359,45	103 427,66	103 427,66	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 156 359,45			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		103 427,66		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			103 427,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ № 84

Красева И.С.

Заместитель начальника филиала

Волегова Е.В.

Начальник отдела

Коптелов В.В.

" 20 " августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Основания (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от автономных коммунальных услуг				596 500,00	
2	Средства, полученные от аренды				107 000,00	
3	Доходы от операций с активами				14 310,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	717 810,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151130013001000	Выплаты системного денежного вознаграждения за классное руководство		2 785 000,00
2	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организационное питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях		4 172 000,00
3	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных организациях		3 213 000,00
4	906124151631030000000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		63 800,00
5	906124151130063001000	Обеспечение деятельности совещаний директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		338 564,27
6	906124992621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		499 156,10
7	906124152000008242000	Выполнение работ в иных мероприятиях по привлечению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии 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")		1 970 000,00
8	906124121213040000000	Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Безопасность, жизнедеятельность населения в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"»		799 980,00
9	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в 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")		26 060,00
10	906124152621378227000	Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет областного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		199 500,00
11	906124152000008227000	Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		199 500,00
12	906124830000000000002	Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		3 765,40
13	906124151000008250000	Развитие АИС «Питание» 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")		10 200,00
14	906124152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")		699 712,00
15	906124152000008254000	Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций 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")		-
Итого		х	х	14 980 207,77

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания	услуги	х	х	55 604 322,23
Итого			х	х	55 604 322,23
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				4 803 713,75
Итого		х	х	х	4 803 713,75

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 754 800,00	
2	Дивиденды		259 888,90	
3	Безвозмездные денежные поступления		66 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	2 080 688,90	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ			ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
367 255,50	4 407 066,05	329 685,10	3 956 221,20	2 327 796,72	27 885 590,68	36 248 847,93	36 248 847,93	457 988,97	2 399 050,90	51 896,53			
				56 653,84	679 845,50	509 838,50							
				266 561,21	2 399 050,90	2 399 050,90							
				2 647 011,87	30 784 497,08	39 157 784,33	36 248 847,93	457 988,97	2 399 050,90	51 896,53			
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6													

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5									

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	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	87,5					
2									
*Рассчитывается путем суммирования 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	11 747 335,28	10 874 654,37	137 396,69	719 715,27	15 568,95
1.1	по ставке 22,0 %		39 147 784,33	8 614 712,53	7 974 346,53	100 257,57	827 791,20
1.2	по ставке 2,0 %		39 147 784,33	1 435 478,75	1 061 216,59	18 281,68	1 905,00
1.3	по ставке 5,1 %		39 147 784,33	1 997 847,00	1 888 691,29	25 851,44	122 331,99
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	78 315,60	72 497,70	915,98	4 798,10	103,82
2.1	по ставке 0,2 %		39 147 784,33	78 315,60	72 497,70	915,98	4 798,10
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5							

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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	питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях			4 258 890,96			4 258 890,96			
2	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 281 814,72			3 281 814,72			
3	обеспечение бесплатного проезда детей			63 800,00			63 800,00			
				7 604 505,68			7 604 505,68			
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Налог на имущество	66 609 336,36	2,2	1 465 405,40			1 465 405,40			
2	Земельный налог	190 987 973,31	1,5	2 864 819,60			2 838 308,33			
				4 330 225,00			4 303 713,73			
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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
*Рассчитывается путем суммирования 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 финансирования - 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	пени	4900	1	4 900,00			4 900,00			
2	штраф	100	1	100,00			100,00			
3				5 000,00			5 000,00			
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 и 4										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансирования - 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонементная плата за номер			1 601,91	19 222,96			13 511,81			5 000,00		
2	Интернет			3 985,00	46 860,00			46 860,00					
3													
4													
					66 082,96			60 371,81			5 000,00		
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	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	12	
1				65 406,00								65 406,00
2												
3												
				65 406,00								65 406,00
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 и 4												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрообеспечение, всего	129 015,37	9,10047		817 000,00		776 150,00					
2	Теплообеспечение, всего	1 268,65	2159,78		2 695 000,00		2 474 750,00					
3	Горюче-мазалообеспечение, всего	957,48	65,28		62 600,00		62 600,00					
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5												

4	Холдинг возмездными: всего	5 548,98	67,58		273 000,00	259 350,00	13 650,00		102 000,00				
5	Вывод ТКОВ: всего	153,90	645,87		87 896,61	83 280,00	4 616,61		11 500,00				
Итого		x	x	x	3 845 496,61	3 653 000,00	192 496,61		296 500,00				

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнеров	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества технических средств охраны на объектах		12	392,80	7 113,60	6 757,92		355,68					
2	Комплексное обслуживание ИПП		12	19 079,20	228 950,40	103 502,88		125 447,52		20 000,00			
3	Услуги по содержанию имущества для ДОИ		1	12 818,40	12 818,40							12 818,40	
4	Проверка опреснителей		1	26 060,00	26 060,00			26 060,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	5 941,93	71 303,16	67 738,00		3 565,16					
6	Обслуживание дублирующей пожарной сигнализации		1	-	-	-		-					
7	Техническое обслуживание системы контроля доступа		8	-	-	-		-					
8	Диагностический контроль		12	433,60	4 203,20	4 043,04		160,16					
9	Техническое обслуживание оборудования "Система видеонаблюдения"		12	2 860,00	34 320,00	33 688,08		631,92					
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	-	-	-		-					
11	Техническое обслуживание лифтового оборудования		9	-	-	-		-					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		12	849,50	10 194,00	7 645,50		2 548,50		2 038,80			
13	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		4	1 916,93	7 667,72	5 750,79		1 916,93		1 533,54			
Итого		x	x	70 552,36	403 630,48	228 942,13		112 237,61		26 060,00		12 818,40	

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделные работы	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЮИП	12	153 408,26	1 864 899,16	5 385 236,00		192 463,16					
2	Техническое обслуживание ПО "Асбл/Сбл/Форт"	9	3 120,00	28 080,00	22 113,84		5 966,16					
3	Договор об экстренном реагировании напавших животных в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	3 427,00	41 124,12	39 067,91		2 056,21					
4	Протоколирование обеспечения Платеж. мед. помощи	59	520,00	30 680,00	29 146,00		1 534,00					
5	Служба экстренной помощи	1	3 092,00	3 092,00	1 224,56		1 867,44					
6	Лицензия "Платеж"	11	10 400,00	9 880,00	9 880,00		520,00					
7	Организация ДОИ	1	491 225,38	491 225,38			455 604,08					35 531,33
8	Курсы повышения квалификации	1	276 500,00	276 500,00	276 500,00							
9	Восстановление ПО	1	-	-	-		3 765,40					
Итого		x	x	2 768 366,06	1 980 768,31		205 406,97		80 000,00		7 200,00	35 531,33

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			6 498 813,45	2 313 100,00		200 000,00		3 870 324,31				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, ветеринарные и медицинские изделия			16 302,86	-		-	1 810,92		14 491,94			
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-		-	-		-		-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-		-	-		-		-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00		-		-		-	
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-		-	-		-		-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			461 401,66	100 000,00		256 769,26		50 188,82	8 746,76	29 196,82	16 500,00	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-		-	-		-		-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения			172 140,00	72 140,00		100 000,00		-	-		-	
Итого				7 348 657,97	2 485 240,00		756 769,26		3 923 324,08	30 466,59	78 563,87	75 300,00	

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3, 4.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580859

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025