

Приложение  
к приказу Управления образования  
от 28.02.2023 №260

Утверждаю  
И.О. директор МБОУ «Немчиновский лицей»  
подписывающий документ (подпись)

И.О. М. Бойко  
(подпись)

20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 14 " ОКТЯБРЯ 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Немчиновский лицей»  
Единица измерения руб.

|                     |
|---------------------|
| Коды                |
| Дата                |
| 14.10.2024          |
| по Сводному реестру |
| глава по БК         |
| 056                 |
| по Сводному реестру |
| ИНН                 |
| 5032036697          |
| КПП                 |
| 503201001           |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 7 |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | x                 | 17 065 102,48                      |                                          |                                          |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002       | x                                                   | x                 | 209 693 914,86                     | 253 252 286,00                           | 253 343 825,00                           |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 |                   | 0,00                               |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1110       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1200       | 130                                                 |                   | 191 277 021,36                     | 237 991 761,00                           | 237 991 761,00                           |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 176 353 586,00                     | 227 673 209,00                           | 227 673 209,00                           |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                      | 1230       | 130                                                 |                   | 14 923 435,36                      | 10 318 552,00                            | 10 318 552,00                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                 |                   | 3 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1310       | 140                                                 |                   | 3 000,00                           |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 |                   | 18 413 893,50                      | 15 260 525,00                            | 15 352 064,00                            |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 |                   | 15 164 101,50                      | 15 260 525,00                            | 15 352 064,00                            |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                  | 1430       | 150                                                 |                   | 3 249 792,00                       |                                          |                                          |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                 |                   | 0,00                               |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                     |                   | 0,00                               |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980       | x                                                   |                   | 32 179,30                          | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                 |                   | 32 179,30                          |                                          |                                          |   | x                              |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)                                                                                                                              | 1982       | 710                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                   |                   | 225 961 649,61                     | 253 252 286,00                           | 253 343 825,00                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   |                   | 176 502 875,82                     | 216 741 376,69                           | 216 828 915,69                           |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 |                   | 134 333 879,27                     | 166 266 745,47                           | 166 333 979,72                           |   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                                 |                   | 101 300,00                         |                                          |                                          |   | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                   | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130       | 113                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140       | 119                                                 |                   | 42 067 696,55                      | 50 474 631,22                            | 50 494 935,97                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 |                   | 42 067 696,55                      | 50 474 631,22                            | 50 494 935,97                            | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150       | 131                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160       | 133                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                 |                   | 3 249 792,00                       |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                 |                   | 3 249 792,00                       |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                 |                   | 6 850 899,93                       | 6 849 688,00                             | 6 849 688,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                 |                   | 6 849 688,00                       | 6 849 688,00                             | 6 849 688,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                 |                   | 0,00                               |                                          |                                          | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                 |                   | 1 211,93                           |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                   |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                                                                                                                                                     | 2430       | 634                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                           | 2440       | 810                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2450       | 862                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460       | 863                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | x                                                   |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                     |                   | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600        | x                                                   |                   | 39 358 081,86                      | 29 661 221,31                            | 29 665 221,31                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640        | 244                                                 |                   | 24 548 229,04                      | 19 200 026,31                            | 19 204 026,31                            |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660        | 247                                                 |                   | 14 809 852,82                      | 10 461 195,00                            | 10 461 195,00                            |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700        | 400                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710        | 406                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| специальные расходы                                                                                                                        | 2800        | 880                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                   | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 3010        |                                                     |                   | 0,00                               |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020        |                                                     |                   | 0,00                               |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030        |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>x</b>                                            |                   | 829 547,03                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                 |                   | 829 547,03                         |                                          |                                          | x                              |
| возврат ссуд, кредитов (займований)                                                                                                        | 4060        | 810                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации 1) | Уникальный<br>код 2) | Сумма                                      |                                                  |                                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                    |                      | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4 1                                                                | 4 2                  | 5                                          | 6                                                | 7                                                   | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | x                        |                                                                    |                      | 39 358 081,86                              | 29 661 221,31                                    | 29 665 221,31                                       |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                                                    |                      | 1 305 000,00                               |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.3      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        | x                                                                  |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310.1       |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
|          | из них: 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
|          | из них: 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.2       |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        | x                                                                  |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        |                                                                    |                      | 38 053 081,86                              | 29 661 221,31                                    | 29 665 221,31                                       |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | x                        |                                                                    |                      | 24 464 058,16                              | 18 353 182,00                                    | 18 353 182,00                                       |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                    |                      | 24 464 058,16                              | 18 353 182,00                                    | 18 353 182,00                                       |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420         | x                        |                                                                    |                      | 6 629 242,50                               | 7 398 610,00                                     | 7 402 610,00                                        |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                    |                      | 6 629 242,50                               | 7 398 610,00                                     | 7 402 610,00                                        |                                      |
|          | из них: 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1       |                          |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.3    | из них: 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1       | x                        |                                                                    |                      |                                            |                                                  |                                                     |                                      |



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновского лицея  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

на 14.10.2024 год

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210):

|                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 176 353 586,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Целевые субсидии | 15 164 101,50 |
|------------------|---------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Гранты | 3249792,00 |
|--------|------------|

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (строка 1520):

*формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации*

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):

*формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации*

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (строка 1230):

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

| № п/п | Наименование расходов                   | 1 квартал    | 2 квартал    | 3 квартал    | 4 квартал    | Итого год     |
|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2                                       | 3            | 4            | 5            | 6            | 7             |
| 1     | Заработная плата                        | 3 150 077,11 | 2 080 672,12 | 537627,59    | 1 562 884,12 | 7 331 260,94  |
| 2     | Начисления на заработную плату          | 951 323,52   | 628 363,19   | 196197,53    | 573 490,07   | 2 349 374,31  |
| 3     | Коммунальные услуги                     | 902 362,50   | 576 405,00   | 159560,00    | 478 680,00   | 2 117 007,50  |
| 4     | Укрепление материально-технической базы | 1 033 686,99 | 578 959,81   | 192048,00    | 576 145,81   | 2 380 840,61  |
| 5     | Плата за присмотр и уход в ДООУ         | 186 238,00   | 186 238,00   | 186238,00    | 186 238,00   | 744 952,00    |
| ИТОГО |                                         | 6 223 688,12 | 4 050 638,12 | 1 271 671,12 | 3 377 438,00 | 14 923 435,36 |

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110):

| № п/п | Наименование расходов | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого год |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 2                     | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|       | Пени                  | 3000,00   |           |           |           | 3000,00   |
|       | Поступления от аренды |           |           |           |           |           |
| ИТОГО |                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 000,00  |

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):

*учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями*

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):

*учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)*

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье) (строка 1900):

|                                                                                                                                |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) (строка 1980) |  |  |  |  |  | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|

| № п/п | Наименование расходов              | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого год |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 2                                  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 1     | Поступления от операций с активами |           |           |           |           |           |
| ИТОГО |                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

|                                                                       |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |  |  |  |  |  | 209 693 914,86 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Асташевская М.Б.  
 Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновского лицей  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

на 14.10.2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | должность, группа должностей                                                                       | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3                                                                                                       | 4                                              | 5       |
| 1     | Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальному заданию) | 107 626 472,09                                                                                          | 32 969 508,47                                  | 1300,00 |
| ИТОГО |                                                                                                    | 107 626 472,09                                                                                          | 32 969 508,47                                  | 1300,00 |

| № п/п | должность, группа должностей                                                                 | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                                                       | 4                                              | 5         |
| 1     | Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по целевой субсидии) | 4 150 458,99                                                                                            | 1 211 157,01                                   | 100000,00 |
| ИТОГО |                                                                                              | 4 150 458,99                                                                                            | 1 211 157,01                                   | 100000,00 |

| № п/п | должность, группа должностей                                                      | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                                       |  |
| 1     | Гранты в целях обеспечения прироста численности педагогических работников (Грант) | 3 249 792,00                                                                                            |  |
| ИТОГО |                                                                                   | 3 249 792,00                                                                                            |  |

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального Одинцовского округа

1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | должность, группа должностей                                                                                       | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                  | 3                                                                          | 4                                              |
| 1     | Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района (по муниципальному заданию) | 14 655 206,45                                                              | 5 253 373,14                                   |
| ИТОГО |                                                                                                                    | 14 655 206,45                                                              | 5 253 373,14                                   |

| № п/п | должность, группа должностей                                                                                 | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                            | 3                                                                          | 4                                              |
| 1     | Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района (по целевой субсидии) |                                                                            |                                                |
| ИТОГО |                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                           |

| № п/п | должность, группа должностей                                                                             | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                                          | 4                                              |
| 1     | Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района (по оказанию ПОУ) | 7 901 741,74                                                               | 2 633 657,93                                   |
| ИТОГО |                                                                                                          | 7 901 741,74                                                               | 2 633 657,93                                   |

2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Сумма, руб |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                     | 3                                          | 4          |

|              |                                                            |          |              |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1            | Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет |          | 3 300        |
| <b>ИТОГО</b> |                                                            | <b>0</b> | <b>3 300</b> |

Вид расходов 112

3 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п        | Наименование расходов                                     | Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб. | Количество работников, чел. | Среднее количество поездок в год на 1 работника | Сумма, руб. (гр 3 * гр 4 * гр 5) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1            | 2                                                         | 3                                                                | 4                           | 5                                               | 6                                |
| 1            | Выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |                                                                  |                             |                                                 | 0,00                             |
| <b>ИТОГО</b> |                                                           | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                                        | <b>0,00</b>                      |

|   |                                     |                |
|---|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Расходы на выплаты персоналу, всего | 179 752 667,82 |
|---|-------------------------------------|----------------|

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги

4.1 Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244)

| № п/п        | Наименование расходов                | Единица измерения объема потребления коммунальных услуг | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.         |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 1            | 2                                    | 3                                                       | 4                           | 5                          | 6             | 7                   |
| 1            | Холодное водоснабжение водоотведение | м3                                                      |                             |                            |               | 2 057 767,91        |
| 2            | Вывоз ТБО                            | м3                                                      |                             |                            |               | 543 490,00          |
| <b>ИТОГО</b> |                                      | <b>x</b>                                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 601 257,91</b> |

4.2 Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247)

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерения объема потребления коммунальных услуг | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.          |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5                          | 6             | 7                    |
| 1            | Теплоснабжение        | Гкал                                                    |                             |                            |               | 11 719 606,82        |
| 2            | Электроснабжение      | тыс кВт.ч                                               |                             |                            |               | 1 197 582,00         |
| 3            | Горячее водоснабжение | Гкал/м3                                                 |                             |                            |               | 1 892 664,00         |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>x</b>                                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>14 809 852,82</b> |

5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п        | Наименование расходов                             | Количество платежей в год | Стоимость в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр 3 * гр 4) |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                         | 4                       | 5                         |
| 1            | Оплата услуг связи (телефон) лиц                  | 12                        |                         | 16 881,00                 |
| 2            | Оплата услуг связи (телефон) дошкольное отделение | 12                        |                         | 51 926,00                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                                   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                | <b>68 807,00</b>          |

6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг

| № п/п        | Наименование расходов                         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | 2                                             | 3                    | 4                      |
| 1            | Субсидия на выполнение муниципального задания |                      | 9 203 435,20           |
| 2            | Целевая субсидия                              |                      | 6 629 242,50           |
| 3            | Субсидия от оказания ПОУ                      |                      | 6 045 486,43           |
| <b>Итого</b> |                                               |                      | <b>21 878 164,13</b>   |

7 Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2310)                                         | 6 849 688,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 1 211,93     |
| социальные и иные выплаты населению (код строки 2200)                                                      | 0,00         |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (код строки 2330)                      | 0,00         |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> | <b>39 358 081,86</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Расходы, всего</b> | <b>225 961 649,61</b> |
|-----------------------|-----------------------|

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО: Астафеевская М.Б.