Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260

УТВЕРЖДАЮ
И.О. директор МБОУ Немчиновский лицей
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.М. Бойко
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 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 " 16 " ДЕКАБРЯ 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	16.12.2024
по Сводному реестру	J9479
глава по БК	056
по Сводному реестру	
ИНН	5032036697
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	17 065 102,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			220 050 304,92	253 252 286,00	253 343 825,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		195 972 163,36	237 991 761,00	237 991 761,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		175 359 586,00	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		20 612 577,36	10 318 552,00	10 318 552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 344,06	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		70 344,06			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 007 797,50	15 260 525,00	15 352 064,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 133 237,50	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		6 874 560,00			
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**		236 318 039,67	253 252 286,00	253 343 825,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		181 398 667,45	216 741 376,69	216 828 915,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		138 006 016,80	166 266 745,47	166 333 979,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		351 300,00			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
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		43 041 350,65	50 474 631,22	50 494 935,97	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		43 041 350,65	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		6 874 560,00			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
выплата 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		6 874 560,00			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					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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		41 193 912,29	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		25 530 688,22	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		15 663 224,07	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		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
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		829 547,03	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		829 547,03			x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			41 193 912,29	29 661 221,31	29 665 221,31	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: 1)	26310.1							
	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			39 888 912,29	29 661 221,31	29 665 221,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 360 888,59	18 353 182,00	18 353 182,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			26 360 888,59	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			6 568 242,50	7 398 610,00	7 402 610,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 568 242,50	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						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: 1)	26430.1	x						

	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 959 781,20	3 909 429,31	3 909 429,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 959 781,20	3 909 429,31	3 909 429,31	
	из них: 1)	26451.1	x						
	из них: 2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			41 193 912,29	29 661 221,31	29 665 221,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510				41 193 912,29	29 661 221,31	29 665 221,31	
		26520							
		26530							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель Зам. нач. Стайшевская М.Б 89255143679
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О. А. Ткачева (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Синельник С.Г. И.
2024 г.

"

1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 16.12.2024 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	175 359 586,00

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

Целевые субсидии	17 133 237,50

Гранты	6874560,00

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	750031,05	4 418 828,19	10 399 608,47
2	*Начисления на заработную плату*	951 323,52	628 363,19	226509,60	1 334 486,10	3 140 682,41
3	*Коммунальные услуги*	902 362,50	576 405,00	208638,75	1 282 972,50	2 970 378,75
4	*Укрепление материально-технической базы*	1 033 686,99	578 959,81	227445,72	1 516 863,21	3 356 955,73
5	*Плата за присмотр и уход в ДОУ*	186 238,00	186 238,00	186238,00	186 238,00	744 952,00
ИТОГО		**6 223 688,12**	**4 050 638,12**	**1 598 863,12**	**8 739 388,00**	**20 612 577,36**

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***			***67344,06***	***70344,06***
	Поступления от аренды					
ИТОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**70 344,06**

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	**220 050 304,92**

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 16.12.2024 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 должнеостей	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**)*	106 863 031,09	32 738 949,47	1300,00
ИТОГО		**106 863 031,09**	**32 738 949,47**	**1300,00**

№ п/п	должность, группа должнеостей	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**)*	5 517 689,99	1 624 062,01	350000,00
ИТОГО		**5 517 689,99**	**1 624 062,01**	**350000,00**

№ п/п	должность, группа должнеостей	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)***	6 874 560,00
ИТОГО		**6 874 560,00**

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечени 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 должнеостей	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 должнеостей	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 должнеостей	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)***	10 970 089,27	3 424 966,03
ИТОГО		**10 970 089,27**	**3 424 966,03**

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
ИТОГО		**0**	**3 300**

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**
ИТОГО		x	x	x	**0,00**

1	**Расходы на выплаты персоналу, всего**	**188 273 227,45**

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**
ИТОГО		x	x	x	x	**2 601 257,91**

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				**12 572 978,07**
2	*Электроснабжение*	тыс кВт ч				**1 197 582,00**
3	*Горячее водоснабжение*	Гкал/м3				**1 892 664,00**
ИТОГО		x	x	x	x	**15 663 224,07**

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) лицей*	12		**16 881,00**
2	*Оплата услуг связи (телефон) дошкольное отделение*	12		**51 926,00**
ИТОГО		x	x	**68 807,00**

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*		**6 568 242,50**
3	*Субсидия от оказания ПОУ*		**7 088 945,61**
	Итого		**22 860 623,31**

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**

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**41 193 912,29**

Расходы, всего	**236 318 039,67**

Исполнитель _____ Подпись Астаповская М.Б ФИО

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 16.12.2024 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	175 359 586,00

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

Целевые субсидии	17 133 237,50

Гранты	6874560,00

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	750031,05	4 418 828,19	10 399 608,47
2	*Начисления на заработную плату*	951 323,52	628 363,19	226509,60	1 334 486,10	3 140 682,41
3	*Коммунальные услуги*	902 362,50	576 405,00	208638,75	1 282 972,50	2 970 378,75
4	*Укрепление материально-технической базы*	1 033 686,99	578 959,81	227445,72	1 516 863,21	3 356 955,73
5	*Плата за присмотр и уход в ДОУ*	186 238,00	186 238,00	186238,00	186 238,00	744 952,00
ИТОГО		**6 223 688,12**	**4 050 638,12**	**1 598 863,12**	**8 739 388,00**	**20 612 577,36**

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***			***67344,06***	***70344,06***
	Поступления от аренды					
ИТОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**70 344,06**

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	**220 050 304,92**

Исполнитель: _____ Асташевская М.Б.
Подпись ФИО