

Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260

Утверждено
Директор МБОУ Нечинковский лицей
О.М. Бойко
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 18 0 ДЕКАБРЯ 20 24 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нечинковский лицей

Единица измерения руб

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18 12 2024
39479
056
5032036697
503201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	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
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	17 065 102,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	222 541 304,92	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		198 421 163,36	237 991 761,00	237 991 761,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		1210	130		177 808 586,00	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			
бюджетные денежные поступления, всего		1400	150		24 049 797,50	15 260 525,00	15 352 064,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150		17 175 237,50	15 260 525,00	15 352 064,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
гранты, премии в форме субсидий, поощрения, 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 (займов)		1982	710		238 809 030,67	253 252 286,00	253 343 825,00	
Расходы, всего		2000	x					
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		183 847 667,45	216 741 376,69	216 828 915,69	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		139 887 022,80	166 266 745,47	166 333 970,72	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			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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 609 344,65	50 474 631,22	50 494 935,97	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		43 609 344,65	50 474 631,22	50 494 935,97	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2200	300		6 874 560,00			х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на предоставление 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			х
иные выплаты наследнику	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 850 899,93	6 849 688,00	6 849 688,00	х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 849 688,00	6 849 688,00	6 849 688,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 211,93			х
бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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 негосударственные организации	2450	862					
платежи и целих обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		41 235 912,29	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		25 572 688,22	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								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		13 663 224,07	10 461 195,00	10 461 195,00		
в том числе	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		х
в том числе								
налог на прибыль	3010			0,00				х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		829 547,03	0,00	0,00		х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		829 547,03				х
возврат суд. кредитов (заемствований)	4060	810						х

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			41 235 912,29	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 из них: 1)	26310	x	x						
	из них: 2)	26310.1								
		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			39 930 912,29	29 661 221,31	29 665 221,31		
	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	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			26 360 888,59	18 353 182,00	18 353 182,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 610 242,50	7 398 610,00	7 402 610,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 610 242,50	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							

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нечинское т/ш

на 18.12.2024 год

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

Код видов расходов III,112,119

Источники финансирования областного бюджета 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	1	2	3	4	5
1	доляность, группа долевых	108 744 037,09	33 306 943,47	1300,00	
ИТОГО					
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	108 744 037,09	33 306 943,47	1300,00	

№ п/п	1	2	3	4	5
1	доляность, группа долевых	5 517 689,99	1 624 062,01	350000,00	
ИТОГО					
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	5 517 689,99	1 624 062,01	350000,00	

№ п/п	1	2	3
1	доляность, группа долевых	6 874 560,00	6 874 560,00
ИТОГО			
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	6 874 560,00	6 874 560,00

Вид расходов III,112,119

Источники финансирования областного бюджета муниципального образования «Нечинское т/ш

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	1	2	3	4
1	доляность, группа долевых	14 655 206,45	5 253 373,14	
ИТОГО				
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	14 655 206,45	5 253 373,14	

№ п/п	1	2	3	4
1	доляность, группа долевых	01 09 2017, руб	01 09 2017, руб	Начисления на оплату труда (30 2%
ИТОГО				
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	01 09 2017, руб	01 09 2017, руб	Начисления на оплату труда (30 2%

№ п/п	1	2	3	4
1	доляность, группа долевых	10 970 089,27	3 424 966,03	
ИТОГО				
1	финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задатке)	10 970 089,27	3 424 966,03	

2 Расчеты (обоснования) выплат пенсону по уходу за ребенком

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

Исполнитель: _____

Подпись: _____

Ф.И.О.: Астафурская М.В.

Расходы, всего

238 809 039,67

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

41 235 912,29

налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2310)

6 849 688,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной бухгалтерской системе РФ, а также государственная пошлина

1 211,93

компенсации и иные выплаты персоналу (код строки 2200)

0,00

услуги типограф (в том числе односторонние), печати, иных платежей (код строки 2330)

0,00

7 Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	(Услуги на выполнение)		9 203 435,20
2	(Уплата от оказания ИОУ)		7 088 945,61
3	Итого		22 902 623,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг связи (телефон) и проч.	12	16 881,00
2	Оплата услуг связи (телефон) и проч.	12	51 926,00
3	Итого		68 807,00

5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Итого		15 663 224,07
2	Эксплуатационные		1 197 582,00
3	Прочие		1 892 664,00

4.2 Закупка энергетических ресурсов (виз расходов 247)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого					12 572 978,07
2	Эксплуатационные					1 197 582,00
3	Прочие					1 892 664,00

4.1 Возобновление и возмещение (виз расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого					2 057 767,91
2	Возобновление					543 490,00
3	Возмещение					2 601 257,91

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги

1

Расходы на выплаты персоналу, всего

190 722 227,45

1

Выплата персоналу, в том числе компенсационного характера

0,00

2

3

4

5

6

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника на одну неделю, руб.

Количество работников, чел.

Среднее количество работников в год на 1

Сумма, руб. (рп 3 + рп 4 + рп 5)

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

Виз расходов 112

1	Виза по расходам по статье 3-х	Итого
1	3 300	0
2	3 300	0

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немецкого лицез

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

на 18.12.2024 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	177 808 586,00
---	----------------

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

Лесные субсидии	17 175 237,50
-----------------	---------------

Прочие	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 учредителем на основании информации, полученной от Органа, формирующей

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

формируются учредителем на основании информации, полученной от Органа, формирующей

5. Расчеты (обоснования) поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления 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 показателей, зависящих 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	Назначение на рабочее место	951 323,52	628 363,19	226509,60	1 334 486,10	3 140 682,41
3	Командировочные расходы	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 проезд и проезд в ЛОУ	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	20 612 573,36

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
Итого						70 344,06

