

Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260

Исполнительный лист
И.О. М. Бойко
20 25 г.

Исполнительный лист
И.О. М. Бойко
20 25 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от 09 января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Олонецкого 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
09.01.2025
99479
056
5033036697
503201001
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	26 539 557,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	274 750 715,50	274 507 625,50	274 507 625,50		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		0,00				
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		256 724 632,00	256 724 632,00	256 724 632,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		230 311 091,00	230 311 091,00	230 311 091,00		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130		26 413 541,00	26 413 541,00	26 413 541,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				
в том числе:	1400	150		18 026 083,50	17 782 993,50	17 782 993,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		18 026 083,50	17 782 993,50	17 782 993,50		
в том числе:	1420	150						
иссужденные субсидии	1430	150		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
гратии, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций								
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на них:	1981	510		0,00				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	710						
получение ссуд кредитов (займов)	2000	X		300 730 803,96	274 507 625,50	274 507 625,50		
Расходы, всего	2100	X		202 594 424,03	188 235 245,37	188 235 245,37		X
в том числе:	2110	111		140 729 819,49	144 606 744,57	144 606 744,57		X
оплата труда	2120	112		1 300,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 863 304,54	43 628 500,80	43 628 500,80	x
в том числе	2141	119		51 863 304,54	43 628 500,80	43 628 500,80	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе	2200	300					x
на оплату труда стажеров	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	x
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00			x
налог на прибыль (включаясь в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853		0,00			x
выплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в негосударственные организации	2460	863					
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на выплаты товаров, работ, услуг)							

Сумма							
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8
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		44 064 893,93	32 200 894,13	32 200 894,13	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		26 470 751,59	18 026 550,63	18 026 550,63	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		17 594 142,34	14 174 343,50	14 174 343,50	
2700	2700	400					
зakupка энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2730	408					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2740	409					
степенные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, учтенные в доходах, всего	3000	100					
в том числе:	3010			0,00			x
налог на прибыль	3020			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3030			559 469,28	0,00	0,00	x
прочие налоги, уплачиваемые в доход	4000	x					
Прочие выплаты, всего	4010	610		559 469,28			x
иных:	4060	810					
возврат и бюджет средств субсидии							
возврат ссуд, кредитов (займов)							

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма							
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	X	44 064 893.93	32 200 894.13	32 200 894.13	
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			8 894 628.28			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и п. 1	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			35 170 265.65	32 200 894.13	32 200 894.13	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			15 964 225.77	17 283 025.00	17 283 025.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			15 964 225.77	17 283 025.00	17 283 025.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 764 271.00	5 764 271.00	5 764 271.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			5 764 271.00	5 764 271.00	5 764 271.00	
	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 Немчиновского лицей
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

на 09.01.2025 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	
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальному заданию)	118 091 588,06	40 453 217,55	1300,00
ИТОГО		118 091 588,06	40 453 217,55	1300,00

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ)
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по целевой субсидии)	9 450 454,00	2 811 358,50
ИТОГО		9 450 454,00	2 811 358,50

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)	8 707 020,37	3 719 986,58
ИТОГО		8 707 020,37	3 719 986,58

№ 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)	14 480 757,06	4 878 741,91
ИТОГО		14 480 757,06	4 878 741,91

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	202 594 424,03
---	-------------------------------------	----------------

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				1 199 660,86
2	Вывоз ТКО	м3				1 199 660,86
	ИТОГО	x	x	x	x	

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				4 806 870,00
2	Электроснабжение	тыс кВт.ч				10 325 426,00
3	Газоснабжение	Гкал м3				2 461 846,34
	ИТОГО	x	x	x	x	17 594 142,34

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		18 564,00
2	Оплата услуг связи (телефон) основное отделение	12		32 976,00
	ИТОГО	x	x	51 540,00

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		10 820 380,85
2	Целевая субсидия		5 764 271,00
3	Субсидия от оказания ПОУ		8 634 898,88
	Итого		25 219 550,73

7. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей:

налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2310)	54 071 486,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	0,00
срочные и иные выплаты населению (код строки 2200)	0,00
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей (код строки 2330)	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	44 064 893,93
---	---------------

Расходы, всего	300 730 803,96
----------------	----------------

Исполнитель:  Асташевская М.Б.
Подпись Ф.И.О.

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновского лицея
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

на 09.01.2025 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	230 311 091,00
---	----------------

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

Целевые субсидии	18 026 083,50
------------------	---------------

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 прогностических 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	4 418 828,19	2 945 885,46	1 472 942,73	4 418 828,19	13 256 484,57
2	Начисления на заработную плату	1 334 486,10	889 657,40	444 828,70	1 334 486,10	4 003 458,30
3	Коммунальные услуги	1 282 972,50	855 315,00	427 657,50	1 282 972,50	3 848 917,50
4	Укрепление материально-технической базы	1 516 863,21	1 011 242,14	505 621,07	1 516 863,21	4 550 589,63
5	Плата за присмотр и уход в ДДУ	188 522,75	188 522,75	188 522,75	188 522,75	754 091,00
	ИТОГО	8 741 672,75	5 890 622,75	3 039 572,75	8 741 672,75	26 413 541,00

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
1	Поступления от аренды					
	ИТОГО	0	0	0	0	0

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	274 750 715,50
---	----------------

Исполнитель

Подпись

ФИО

Астафеевская М.Б.

