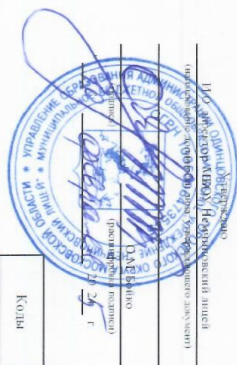


Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260



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

от " 31 " _____ ДЕКАБРА 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Останинского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степачинский лицей"
Единица измерения руб

Дата	Коды
31.12.2024	
по Сводному расписанию	09479
главы по БК	056
по Сводному расписанию	5032036697
ИНН	503201001
КПП	
по ОКЕИ	383

Рассел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 1	на 20 25 1	на 20 26 1	за предельный	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	17 065 102,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	26 539 557,74				
Доходы, всего:	1000				219 680 799,92	253 252 286,00	253 343 825,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00				
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110							
		1200	130		195 560 658,36	237 991 761,00	237 991 761,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		1210	130		175 204 586,00	227 673 209,00	227 673 209,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		20 356 072,36	10 318 552,00	10 318 552,00		
от прироста дохода деятельности		1230	130		70 344,06	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140		70 344,06				
		1400	150		24 049 797,50	15 260 525,00	15 352 064,00		
безвозмездные денежные поступления, всего		1410	150		17 175 237,50	15 260 525,00	15 352 064,00		
в том числе:									
целимые субсидии		1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		6 874 566,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1500	180		0,00				
прочие доходы, всего									
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00				
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1980	X		32 179,30	0,00	0,00		
прочие поступления, всего									
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		32 179,30				X
получение ссуд, кредитов (займов)		1982	710		235 948 534,67	253 252 286,00	253 343 825,00		
Расходы, всего	2000		X						
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X		181 147 177,75	216 741 376,69	216 828 915,69		X
в том числе:									
оплата труда		2110	111		137 812 913,96	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
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		42 982 963,79	50 474 631,22	50 494 935,97	х
в том числе	2141	119		42 982 963,79	50 474 631,22	50 494 935,97	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
лежачие доводственные военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2180	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х
в том числе	2200	300		6 874 560,00			х
на оплату труда ставкеров	2210	320					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350		6 874 560,00			х
на предоставление физических лиц из учреждений 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		6 850 899,93	6 849 688,00	6 849 688,00	х
иные выплаты населению	2300	850					х
увязки налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		6 849 688,00	6 849 688,00	6 849 688,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00			х
иные налоги (взношение в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853		1 211,93			х
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2400	х					х
бюджетные иные 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 целях оказания организации помощи	2460	863					
подарки и междоуниверситетские организации	2500	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на выплаты 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	
	2	3	4	5	6	7	8
I							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		41 075 896,99	29 661 221,31	29 665 221,31	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8					
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		25 451 148,67	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 материальных ресурсов	2660	247		15 624 748,32	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль	3010			0,00			8
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			8
налог на добавленную стоимость	3030						8
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	8		829 547,03	0,00	0,00	8
Прочие выплаты, всего							
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		829 547,03			8
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Рисунг 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	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 предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	41	42	41 075 896,99	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 соответствии с финансовым годом, 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 из них: 1)	26310	X	X					
	из них: 2)	26310.1							
		26310.2							
		26320	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	X			39 770 896,99	29 661 221,31	29 665 221,31	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			23 128 899,29	18 353 182,00	18 353 182,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			23 128 899,29	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			6 610 242,50	7 398 610,00	7 402 610,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1)	26421	X			6 610 242,50	7 398 610,00	7 402 610,00	
		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 из них: 1)	26430	X						
		26430.1	X						

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немецкого лицей
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
на 31.12.2024 год

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	175 204 586,00
---	----------------

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

Легкие субсидии	17 175 237,50
-----------------	---------------

Прямые	6874560,00
--------	------------

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

формироваться учредителем на основании информации, полученной от Органа Администрации

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

формироваться учредителем на основании информации, полученной от Органа Администрации

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания 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 (строчка 1230):

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

№	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Зарплата	3 150 077,11	2 080 672,12	750031,05	4 344 719,35	10 325 499,63
2	Платежи на заработную плату	951 323,52	628 363,19	226509,60	1 312 105,24	3 118 301,55
3	Коммунальные услуги	902 362,50	576 405,00	208638,75	1 244 496,75	2 931 903,00
4	Укрепление материально-технической базы	1 033 686,99	578 959,81	227445,72	1 395 323,66	3 235 416,18
5	Плата за проезд в ДЮС	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	8 482 883,00	20 356 072,36

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

№	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Пени	3000,00			67344,06	70344,06
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	219 680 799,92
---	----------------

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Астафьевская И.Б.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального общеобразовательного учреждения Немчиновского лицей
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

на 31.12.2024 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 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)	108 744 037,09	33 306 943,47	1300,00
ИТОГО		108 744 037,09	33 306 943,47	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)	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 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)	6 874 560,00	
ИТОГО		6 874 560,00	

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)	12 655 206,45	4 649 373,14
ИТОГО		12 655 206,45	4 649 373,14

№ 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 ИОУ)	10 895 980,43	3 402 585,17
ИТОГО		10 895 980,43	3 402 585,17

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	188 021 737,75
---	-------------------------------------	----------------

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	x	x	x	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				12 534 502,32
2	Электроснабжение	тыс кВт.ч				1 197 582,00
3	Газовое водоснабжение	Гкал/м3	x	x	x	1 892 664,00
ИТОГО		x	x	x	x	15 624 748,32

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) служебного отделения	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 выплату коммунального задания		9 203 435,20
2	Целевая субсидия		6 610 242,50
3	Субсидия от оказания ИОУ		6 967 406,06
Итого			22 781 083,76

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	41 075 896,99
---	---------------

Расходы, всего	235 948 534,67
----------------	----------------

Исполнитель: _____ Астапенская М.Б.
Подпись: _____ ФИО: _____

