

Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260

Утверждено

Директор МБОУ Немчиновский лицей
(подпись)



О.М. Волго
(подпись)
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 " 14 " ФЕВРАЛЯ 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управителя

Управление образования Администрации муниципального образования «Немчиновский район» Московской области

Утверждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей

Единица измерения руб

Дата

по Сводному расчету

главы по БК

по Сводному расчету

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	14.02.2025
по Сводному расчету	90479
главы по БК	056
ИНН	5032036697
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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	283 865 696,79	283 605 461,63	283 613 171,30	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		256 724 632,00	256 724 632,00	256 724 632,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130		230 311 091,00	230 311 091,00	230 311 091,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного пенсионного страхования от прироста дохода пенсионности	1220	130					
	1230	130		26 413 541,00	26 413 541,00	26 413 541,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
	1400	150		27 141 064,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
в том числе:	1410	150		27 141 064,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
иные поступления	1500	180		0,00			
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	
из них:							
убыточные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710					
Расходы, всего	2000	X		309 845 785,25	283 605 461,63	283 613 171,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		211 685 905,52	197 333 081,50	197 340 791,17	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		157 712 524,01	151 504 329,92	151 600 251,33	
прочие выплаты персоналу, в том числе по командировочному заданию	2120	112		1 360,00			X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отложенных обязательств		2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		53 972 081,31	45 738 751,58	45 740 539,84	х
в том числе		2141	119		53 972 081,31	45 738 751,58	45 740 539,84	х
на выплаты по оплате труда		2142	119					х
на выплаты работникам		2150	131					х
декретное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, вышедшие от размера декретного довольствия		2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов		2180	139					х
в том числе		2181	139					х
на оплату труда стажеров		2200	300					х
социальные и иные выплаты наследно, 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2230	350					х
на предоставление физическим лицам 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					х
иные выплаты наследно		2300	850		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	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 государственной пошлины)		2330	853		0,00			х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	х					х
бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего		2410	613					
из них								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					
взносы и межбюджетные трансферты		2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2500	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год пятилетнего периода	на 20 27 г. второй год пятилетнего периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		44 088 393,93	32 200 894,13	32 200 894,13	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупку машинно-технологических и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. имущества (муниципального имущества)	2640	244		22 933 344,82	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 гос. информационных систем	2660	247		21 155 049,11	14 174 343,50	14 174 343,50	
закупка энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты гос. собственности (муниципальной собственности) всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества гос. собственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества гос. собственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3010			0,00			x
Выплаты, уценки, списание доход. всего	3020			0,00			x
в том числе:	3030			0,00			x
налог на добавленную стоимость	4000	x		559 469,28	0,00	0,00	x
прочие налоги, уценки, списание доход	4010	610					
Прочие выплаты, всего	4060	810		559 469,28			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
возврат суд. издержек (защитиваний)							

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за весь период планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 1	4 2	44 088 393,93	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. 5103)(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			8 891 628,28			
1.3.1	в том числе: из них: 1)	26310	X	X					
	из них: 2)	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			35 195 765,65	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	17 285 025,00	17 285 025,00	
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	17 285 025,00	17 285 025,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 787 771,00	5 764 271,00	5 764 271,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			5 787 771,00	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 Пемчиновского лицей
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

на 14.02.2025 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 учреждений, 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), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждений, финансируемые за счет бюджета Московской области (по целевой субсидии)	16 433 158,52	4 920 135,27
ИТОГО		16 433 158,52	4 920 135,27

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 учреждений, 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 учреждений, 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 учреждений, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района (по оказанию ПООУ)	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	Выплата персоналу, в том числе компенсационного характера				0,00
ИТОГО		x	x	x	0,00

1	Расходы на выплаты персоналу, всего	211 685 905,32
----------	--	-----------------------

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 ТБО	м3				1 199 660,86
ИТОГО		x	x	x	x	1 199 660,86

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				5 363 581,20
2	Электроснабжение	тыс кВт.ч				10 325 426,00
3	Газоснабжение	Гкал м3				5 466 041,91
ИТОГО		x	x	x	x	21 155 049,11

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) дошкольное образование	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		7 259 474,08
2	Целевая субсидия		5 787 771,00
3	Субсидия от оказания ГКОУ		8 634 898,88
Итого			21 682 143,96

7. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей:

налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2310)	54 071 486,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	0,00
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	44 088 393,93
--	----------------------

Расходы, всего	309 845 785,25
-----------------------	-----------------------

Исполнитель: _____ Подпись: _____ ФИО: Астафьевская М.Е.

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 14.02.2025 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	27 141 064,79
------------------	---------------

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 пропорциональных 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	1472942,73	4 418 828,19	13 256 484,57
2	Платежи на заработную плату	1 334 486,10	889 657,40	444828,70	1 334 486,10	4 003 458,30
3	Коммунальные услуги	1 282 972,50	855 315,00	427657,50	1 282 972,50	3 848 917,50
4	Укрепление материально-технической базы	1 516 863,21	1 011 242,14	505621,07	1 516 863,21	4 550 589,63
5	Плата за присмотр и уход в ДООУ	188 522,75	188 522,75	188522,75	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	283 865 696,79
---	----------------

Исполнитель _____ Асташевская М.Б.
Подпись _____ ФИО

