

Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260



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

от 31 января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Санниковского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Невчиновский лицей

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному регистру	31.01.2025
глава по БК	19479
по Сводному регистру	056
ИНН	5032036697
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Риски 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			X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	274 774 215,50	274 507 625,50	274 507 625,50	
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		256 724 632,00	256 724 632,00	256 724 632,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	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 медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130		26 413 541,00	26 413 541,00	26 413 541,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140					
в том числе:	1310	140		0,00			
бюджетные ассигнования, всего	1400	150		18 049 583,50	17 782 993,50	17 782 993,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 049 583,50	17 782 993,50	17 782 993,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
подписание ссуд, кредитов (займов)	1982	710		300 754 303,96	274 507 625,50	274 507 625,50	
Расходы, всего	2000	X					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		202 594 424,03	188 235 245,37	188 235 245,37	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		150 729 819,40	144 606 744,57	144 606 744,57	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 300,00			X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 25 г текущий финансовый год	на 20 26 г первый год планового периода	на 20 27 г второй год планового периода	на 20 28 г третий год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						X
взносы 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		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									X
в том числе									X
на оплату труда стажеров		2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300						X
в том числе		2210	320						X
соплатимые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									X
из них:									X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340						X
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемств в области науки, культуры и искусства		2230	350						X
иные выплаты населению		2240	360		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850						X
из них:		2310	851		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00		X
налоги на имущество организаций и земельный налог									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		0,00				X
бюджетные переводы учреждениям и финансовым лицам, всего		2400	X						X
из них:									X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2430	634						X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862						X
взносы в межбюджетные трансферты с привлечением иных ресурсов									X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иных ресурсов		2460	863						X
государств и международных организаций									X
иные 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за три года планового периода	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		44 088 393,93	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		26 494 251,59	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		17 994 142,34	14 174 343,50	14 174 343,50		
закупку материальных ресурсов	2700	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
в том числе	2720	407						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2800	880						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	3010	100		0,00	0,00	0,00	X	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3020			0,00			X	
в том числе	3030			0,00			X	
налог на добычу полезных ископаемых	4000	X		559 469 28	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	4010	610		559 469 28				
из них	4060	810					X	
возврат в бюджет средств субсидии								
возврат сумм кредитов (займов)								

Рисунок 2. Сведения по подпунктам 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 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
1	Выплаты на закупки 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. 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 иных 1)	26310	X	X					
	иных 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			35 193 765,65	32 200 894,13	32 200 894,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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			15 964 225,77	17 283 025,00	17 283 025,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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 иных 1)	26421	X			5 787 771,00	5 764 271,00	5 764 271,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений иных 1)	26430	X						
		26430.1	X						

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 31.01.2025 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	18 049 583,50
------------------	---------------

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 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	4 418 828,19	2 945 885,46	1472942,73	4 418 828,19	13 256 484,57
2	Начисления 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, вторсырья) (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	274 774 215,50
---	----------------

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Асташевская М.Б.

**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 31.01.2025 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), руб
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	Выплата 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 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				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) единичное 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		5 787 771,00
3	Субсидия от оказания ПОУ		8 634 898,88
	Итого		25 243 050,73

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
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	300 754 303,96
-----------------------	-----------------------

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Астафеева М.Б.

