

Протокол
в приказе 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 " 20 " _____ НАРТА _____ 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Любимовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нестинковский лицей
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
20 03 20 25	по Сводному расчету
19479	глава по БК
056	по Сводному расчету
ИПН	ИПН
5032036697	КПП
503201001	по ОКЕИ
383	

Рисунок 1. Поступления и выплаты

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	на перспективу планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	26 539 557,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			284 181 992,79	283 605 461,63	283 613 171,30	
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 (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	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	1220	130					
от приносящей доход деятельности	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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		27 457 360,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		27 457 360,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
гранты, субсидии в форме субсидии, 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
	1982	710					
погашение ссуд, кредитов (займов) прошлых лет	2000	X		310 162 081,25	283 605 461,63	283 613 171,30	
Расходы, всего	2000						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		212 092 204,32	197 333 081,50	197 340 791,17	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		157 955 524,01	151 594 329,92	151 600 251,33	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 360,00			X

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			
				на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	за предшествующий
				текстовый финансовый год	планового периода	планового периода	периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		54 045 377,31	45 738 751,58	45 740 539,84	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		54 045 377,31	45 738 751,58	45 740 539,84	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
дежесное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера дежесного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающих дополнительное страховое взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты наемникам, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
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 преципрование 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					X
иные выплаты наемникам	2240	360					X
уплата надбавок, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 171 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		54 071 486,00	54 071 486,00	54 071 486,00	X
иные налоги и платежи в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос. административная пошлина	2320	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00			X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
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 государственные организации	2450	862					
платежи в пользу обеспечения реализации соглашения с проинвестившими инвесторами	2460	863					
государств и мест, автономных организаций							
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год пятилетнего периода	на 20 27 г. второй год пятилетнего периода	за весь период пятилетнего периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2 520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2 610	X		43 988 393,93	32 200 894,13	32 200 894,13	
в том числе:		2 610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2 610	243		22 833 344,82	18 026 550,63	18 026 550,63	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2 610	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем		2 650	246					
закупку энергетических ресурсов		2 660	247		21 155 049,11	14 174 343,50	14 174 343,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2 700	409					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)		2 710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)		2 720	407					
судебные расходы		2 800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3 000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль		3 010			0,00			X
налог на добавленную стоимость		3 020			0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход		3 030						X
Прочие выплаты, всего		4 000	X		559 469,28	0,00	0,00	X
из них:		4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии					559 469,28			
возврат ссуд, кредитов (займований)		4 060	810					X

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

№ и п	Наименование показателя	Сумма							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			43 988 393,93	32 200 894,13	32 200 894,13	
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 в п.п. 1)	26310	X	X					
	в п.п. 2)	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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		X	35 093 765,65	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			15 864 225,77	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			15 864 225,77	17 283 025,00	17 283 025,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами 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 в п.п. 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 в п.п. 1)	26430	X						
	в п.п. 1)	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 20.03.2025 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	27 457 360,79
------------------	---------------

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 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 ДОУ	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	284 181 992,79
---	----------------

Исполнитель: _____ Астапенская М.Б.
Подпись ФИО

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновской линии
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

на 20.03.2025 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)	16 676 158,52	4 993 431,27
ИТОГО		16 676 158,52	4 993 431,27

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 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	Выплата 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	212 002 201,32
----------	--	----------------

4. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. Подоснабжение 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	Водоснабжение Т/О	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				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) 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		7 159 474,08
2	Целевая субсидия		5 787 771,00
3	Субсидия от оказания ПОУ		8 634 898,88
	Итого		21 582 143,96

7. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей:

налог на имущество организации 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)	100 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	43 988 393,93
--	---------------

Расходы, всего	310 162 081,25
-----------------------	----------------

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

