

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 " _____ МАРТА 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управителя

Управление образования Администрации Городского округа Московский области

Учреждение _____
Минимальное бюджетное общеобразовательное учреждение Начальников лиц
Единица измерения руб.

Коды	Дата
31.03.2025	по Столбому респубу
09479	Год по БК
056	по Столбому респубу
5032036697	ИНН
503201001	КПП
383	по ОКЕИ

Таблица 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	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	284 182 992,79	283 605 461,63	283 613 171,30	
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 субъекта бюджетного образования, создавшего учреждение	1230	130		26 413 541,00	26 413 541,00	26 413 541,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140		1 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		1 000,00			
В том числе:	1400	150		27 457 360,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		27 457 360,79	26 880 829,63	26 888 539,30	
В том числе:	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, выплаты в форме субсидий, предоставления, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранным организациям	1450	180		0,00			
прочие доходы, всего	1500						
В том числе:	1900			0,00			
Доходы от операций с активами, всего							
В том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего							
из иных источников	1981	510		0,00			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1982	710		310 163 081,25	283 605 461,63	283 613 171,30	
Расходы, всего:	2000	X					
В том числе:	2100	X		212 002 201,32	197 333 081,50	197 340 791,17	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111		157 955 524,01	151 504 329,92	151 600 251,33	X
оплата труда	2120	112		1 300,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	1	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	за представл енный период	
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		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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, замещающие расходы на выплаты денежного довольствия		2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие расходы на выплаты денежного довольствия		2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	134					X	
в том числе									
на оплату труда сотрудников		2180	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего		2181	139					X	
в том числе		2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	330					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 на счет средств стипендиального фонда		2220	340					X	
на предоставление физических лиц на 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 населению		2240	360		54 171 486,00	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	
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги и платежи, в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины		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 бюджетными учреждениям		2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
высоки в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и между иными организациями		2450	862						
иные выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и между иными организациями		2460	863						
иные выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и между иными организациями		2500	X					X	

Сумма							
Наименование показателя	2	3	4	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 плановый период
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		43 989 393,93	32 200 894,13	32 200 894,13	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		22 834 344,82	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 государственных информационных систем	2660	247		21 155 049,11	14 174 343,50	14 174 343,50	
расходы на приобретение государственного имущества (муниципального) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего							
в том числе:	3010						
налог на прибыль				0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		559 469,28	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610		559 469,28			x
возврат в бюджет средств субсидии	4060	810					
возврат ссуд, кредитов (займов)							

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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателей	Коды статей	Года начала затрат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	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 закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	43 989 595,93	32 200 894,13	32 200 894,13	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						
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			8 894 638,28			
1.3.1	в том числе из них: 1)	26310	X	X					
	из них: 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			35 094 765,65	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			15 865 225,77	17 283 025,00	17 283 025,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			15 865 225,77	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 вторым 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 из них: 1)	26430	X						
		26430.1	X						

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

на 31.03.2025 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	Выплата 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. 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	

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 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 возмещение муниципального задания		7 159 474,08
2	Целевая субсидия		5 787 771,00
3	Субсидия от оказания ПОУ		8 635 898,88
	Итого		21 583 143,96

7. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей:

налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2510)	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	43 989 393,93
---	---------------

Расходы, всего	310 163 081,25
----------------	----------------

Исполнитель:

Подпись

ФИО

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 31.03.2025 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	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 ДОУ	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 ШТРАФЫ	1000				1000
2	Поступления от аренды					
	ИТОГО	1 000	0	0	0	1 000

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	284 182 992,79
---	----------------

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

