

Протоколе
в протоке Управление образования
от 28.03.2023 №260



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

от " 03 " МАЯ 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномочен

Управление образования Администрации Городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нехотинский лицей
Единица измерения руб

Дата

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
03.03.2025
19479
056
5032036697
503201001
383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				за весь плановый период
					на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	за весь плановый период	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113					X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		54 026 081,31	45 738 751,58	45 740 539,84	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам		2141	119		54 026 081,31	45 738 751,58	45 740 539,84	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2142	119					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		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 за стажиров		2180	139					X	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего		2181	139					X	
в том числе:		2200	300					X	
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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда		2220	340					X	
на предоставление 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 пенсионно		2240	360					X	
Уплата налогов, 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 (включенные в состав расходов в области бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина		2320	852		0,00			X	
Уплата штрафов и в том числе административных, пеней, иных платежей		2330	853		100 000,00			X	
бюджетные межбюджетные трансферты и финансовые потоки, всего		2400	X					X	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X	
выплаты в виде дивидендов организациям		2450	862					X	
платежи в пользу обеспечения реализации соглашения с партнерами по проектам		2460	863					X	
иные выплаты и иные поступления от организаций								X	
прочие выплаты (прочие выплаты 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. финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности чрезвычайных комиссий	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		43 988 393,93	32 200 894,13	32 200 894,13	
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		22 833 344,82	18 026 550,63	18 026 550,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов							
капитальные порожения в объектах государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		21 155 049,11	14 174 343,50	14 174 343,50	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
(муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3010			0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00			х
3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		559 469,28	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в био лет средств субсидии	4010	610		559 469,28			х
возврат суд. предплат (заимовазврати)	4060	810					х

Рисунок 2. Системы по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ и/или	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Универсальный 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выделение закупок товаров, работ, услуг, всего	26000	X			43 988 393,93	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			8 894 028,28			
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			35 093 765,65	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 абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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 поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновского лицея
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

на 03.03.2025 год

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

<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	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):

<i>Целевые субсидии</i>	27 375 064,79
-------------------------	---------------

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 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	<i>Заработная плата</i>	4 418 828,19	2 945 885,46	1472942,73	4 418 828,19	13 256 484,57
2	<i>Начисления на заработную плату</i>	1 334 486,10	889 657,40	444828,70	1 334 486,10	4 003 458,30
3	<i>Коммунальные услуги</i>	1 282 972,50	855 315,00	427657,50	1 282 972,50	3 848 917,50
4	<i>Укрепление материально-технической базы</i>	1 516 863,21	1 011 242,14	505621,07	1 516 863,21	4 550 589,63
5	<i>Платы за присмотр и уход в ДОУ</i>	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	<i>Поступления от аренды</i>					
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 операции с активами					
	ИТОГО	0	0	0	0	0

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	284 099 696,79
---	----------------

Исполнитель: _____
Подпись

ФИО

Асташевская М.Б.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пемчиновского лицея
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

на 03.03.2025 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%
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по целевой субсидии)	16 613 158,52	4 974 135,27
ИТОГО		16 613 158,52	4 974 135,27

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 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		6,00	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	Выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				0,00
ИТОГО		х	х	х	0,00

1	Расходы на выплаты персоналу, всего	211 919 905,32
---	-------------------------------------	----------------

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				
2	Вывоз ТБО	м³				1 199 660,86
ИТОГО		х	х	х	х	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	Газовое водоснабжение	Гкал/м³				5 466 041,91
ИТОГО		х	х	х	х	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) административное отделение	12		32 976,00
ИТОГО		х	х	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		8 634 898,88
Итого			21 582 143,96

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)	100 000,00

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

Расходы, всего	310 079 785,25
----------------	----------------

Исполнитель:  ФИО Асташевская М.Б.

