

УТВЕРЖДАЮ:

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа - учредителя)

И.И.Буданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09.01

2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.

от 09 января 20 24 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Управление образования

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения

МАОУ лицей № 1 города Кунгура

Единица измерения: руб.

Коды

дата	09.01.2024
по Сводному реестру	573Q3548
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	573Ш1383
ИНН	5917101560
КПП	591701001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма					
										на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26г. второй год планового периода	за пределами и планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	520 531,31	0,00	0,00			
в т.ч.															
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707000002	4	510		0702	12,77	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707000007	4	510		0702	62 305,34	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707232525	5	510		0000	3 669,30	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707232502	5	510		0000	28 693,58	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707232503	5	510		0000	147 119,09	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707232507	5	510		0000	118 969,88	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707232509	5	510		0000	1 878,33	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707233501	5	510		0000	8 280,38	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	000000000	2	510		0702	149 602,64	0,00	0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	000000000	2	510		0709	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000									43 668 048,29	42 658 090,84	42 925 549,81			
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								32 529 876,11	32 805 740,11	32 899 340,11			
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	1210	130								31 113 898,00	31 389 762,00	31 483 362,00			
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	1230	130	08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.0.000000	707000002	4	131	130	0702	2 767 400,00	2 880 700,00	2 974 300,00			
Субсидия на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707000007	4	131	130	0702	28 346 498,00	28 509 062,00	28 509 062,00			
от приносящей доход деятельности											1 415 978,11	1 415 978,11	1 415 978,11		
платные образовательные услуги					00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000	2	131		0702	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительский взнос ЛОК					00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000	2	131		0709	0,00	0,00	0,00	
компенсация затрат			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000	2	134	130	0702	200,00	200,00	200,00			

возмещение коммунальных услуг арендаторам, осудополучателями			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000	2	135		0702	415 778,11	415 778,11	415 778,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140								0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					155			11 138 172,18	9 852 350,73	10 026 209,70	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000	2	155	150	0702	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе: целевые субсидии										10 688 172,18	9 402 350,73	9 576 209,70	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242502	5	152		1003	592 100,00	592 100,00	592 100,00	
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242503	5	152		1003	910 900,00	910 900,00	910 900,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячных надбавок			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242507	5	152		0702	2 488 600,00	2 488 600,00	2 488 600,00	
Субсидия на администрирование полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячной надбавки			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242509	5	152		0702	37 300,00	37 300,00	37 300,00	
Субсидия на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях			08.3.01.S H700	00.0.00.0000 0.0.000001	707221524	5	152		0702	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)			081031III 040	00.0.00.0000 0.0.000000	707231505	5	152		0702	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей (краевые средства)										0,00	0,00	0,00	
Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)										0,00	0,00	0,00	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета			08.1.01.53 030	00.0.00.0000 0.0.000000	707243501	5	152		0702	2 066 300,00	2 066 300,00	2 066 300,00	
Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1410	150	081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707243504	5	152		0702	265 734,81	265 734,81	265 734,81	
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (софинансирование)			081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707242520	5	152	150	0702	13 986,04	13 986,04	13 986,04	
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242521	5	152		1101	319 690,80	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242522	5	152		1101	40 863,30	0,00	0,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)			081031III 050	00.0.00.0000 0.0.000000	707231506	5	152		0702	0,00	0,00	0,00	

Организация отдыха детей в каникулярное время			082011Ш070	00.0.00.0000 0.0.000000	707231508	5	152															
прочие доходы, всего																						
в том числе:																						
доходы от операций с активами, всего																						
в том числе:																						
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			082012С140	00.0.00.0000 0.0.000000	707232514	5	152															
Субсидия на обеспечение мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)			0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707221511	5	152															
Организация отдыха детей в каникулярное время			0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707221508	5	152															
Субсидия на приведение муниципальных комплексов в нормативное состояние			0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707241509	5	152															
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707222514	5	152															
Субсидия на содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка			0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707241522	5	152															
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)	1420	150	920001Н050	00.0.00.0000 0.0.000000	707231505	5	152															
прочие доходы, всего	1500	180																				
в том числе:																						
доходы от операций с активами, всего	1900																					
в том числе:																						
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	000000000000 000000000000			446	440	0702	0,00	0,00	0,00									
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00						x			
Расходы, всего	2000	x																				
в том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	x																				
в том числе:																						
оплата труда	2110	111	08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	211				0702	19 057 243,59	19 148 280,00	19 148 280,00						x		
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	211						0702	0,00	0,00	0,00					x	
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	266						0702	160 000,00	160 000,00	160 000,00					x	
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	211						0702	1 911 300,00	1 911 300,00	1 911 300,00					x	
			08.1.01.53 030	00.0.00.0000 0.1.200000	707243501	5	211						0702	1 587 020,00	1 587 020,00	1 587 020,00					x	
			081ЕВ51 790	00.0.00.0000 0.1.200000	707243504	5	211						0702	204 097,40	204 097,40	204 097,40						
			081ЕВ51 790	00.0.00.0000 0.1.100000	707242520	5	211						0702	10 742,00	10 742,00	0,00						
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242509	5	211						0702	28 879,00	28 879,00	28 879,00						x
			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.1.300000	707232525	5	211						1101	0,00	0,00	0,00						
			08102SH5 40	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	211						0703	128 211,00	500 794,00	500 792,00						
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	000000000000 000000000000	2	211						0702	79 400,00	79 400,00	79 400,00						x
				00.0.00.0000 1.1.000000		2	226						0702	2 000,00	0,00	0,00						x
			08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707231505	5	212						0702	0,00	0,00	0,00						x

персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	08102SH5 40	00.0.00.0000 1.1.000000	707241522	5	212	112	0703	2 000,00	6 000,00	6 000,00		
			08102SH5 41	00.0.00.0000 1.1.000001	707241522	5	226		0703	0,00	0,00	0,00		
			08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 1.3.000000	707231505	5	226		0702	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 1.3.000000	707231505	5	226	113	0702	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								6 947 834,85	7 087 903,27	7 087 903,36	x	
в том числе:													x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	213	119	0702	5 755 232,68	5 782 781,47	5 782 781,47	x	
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	213		0702	0,00	0,00	0,00	x	
			08.1.01.2 H021	00.0.00.0000 0.1.100000	907000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	x	
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	265		0702	0,00				
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	213		0702	577 300,00	577 300,00	577 300,00	x	
			08.1.01.53 030	00.0.00.0000 0.1.200000	707243501	5	213		0702	479 280,00	479 280,00	479 280,00	x	
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242509	5	213		0702	8 421,00	8 421,00	8 421,00	x	
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.200000	707243504	5	213		0702	61 637,41	61 637,41	61 637,41		
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.100000	707242520	5	213		0702	3 244,04	3 244,04	3 244,04		
			00000000 00	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	213		0702	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	
			08102SH5 40	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	213		0703	38 719,72	151 239,35	151 239,35	x	
														x
00000000 00	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	265	0702	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							1 521 326,54	1 503 000,00	1 503 000,00	x		
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00			x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	262	321	0702	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					323		1 521 326,54	1 503 000,00	1 503 000,00		
			323	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707242502	5		226	1003	592 100,00	592 100,00	592 100,00	
			323	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4		263	0702	18 326,54			
			323	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707242503	5		226	1003	910 900,00	910 900,00	910 900,00	
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							23 100,00	23 100,00	23 100,00	x		
из них:									0,00	0,00	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00.0.00.0000 0.1.200000	707000002	4	291	08.1.01. 00110	0702	23 100,00	23 100,00	23 100,00	x	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852																			x
Госпошлина за переоформление аккредитации	2320	852	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	291	0000000 000	0702	0,00	0,00	0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	241	0000000 000	0702	0,00	0,00	0,00										x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x																12 203 814,66	10 392 575,17	10 660 036,05	0,00
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																			
					2						1 897 180,75	1 747 578,11	1 747 578,11								
					4						6 162 313,30	6 275 600,53	6 369 200,53								
					5						4 144 320,61	2 369 396,53	2 543 257,41								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					707000002				4 144 320,61	2 369 396,53	2 543 257,41								
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего											10 243 464,97	8 404 332,30	8 605 980,22								
в том числе:											24 220,69	24 200,00	24 200,00								
Абонентская и временная плата за использование линии связи			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	24 012,77	24 000,00	24 000,00	24 000,00									
Интернет			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	0,00	0,00	0,00	0,00									
Услуги междугородней связи			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000		4	707000007	0702	0,00	0,00	0,00	0,00									
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги), всего		244	00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000		2	00000000000 00000000000 000	0702	207,92	200,00	200,00	200,00									
транспортные услуги											0,00	0,00	0,00								
											0,00	0,00	0,00								
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные расходы), всего											9 000,00	9 000,00	9 000,00								
Транспортные расходы			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000		2	00000000000 00000000000 000	0702	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего											227 400,00	230 000,00	234 400,00								
в том числе:																					
Водоснабжение			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000		2	00000000000 00000000000 000	0702	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00									
Водоотведение /плата за негативное пользование			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000		2	00000000000 00000000000 000	0702	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00									
услуги по обращению с ТКО			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000		2	00000000000 00000000000 000	0702	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00									
Водоснабжение			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	30 900,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00									
Водоотведение /плата за негативное пользование			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	39 400,00	40 500,00	41 700,00	41 700,00									
оплата водоснабжения и водоотведения:			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.100000		4	707000001	0702	0,00	0,00	0,00	0,00									
услуги по обращению с ТКО			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	42 800,00	43 200,00	45 400,00	45 400,00									
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000		4	707000002	0702	0,00	0,00	0,00	0,00									
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)											5 959 697,33	2 953 519,11	2 952 819,11								

в том числе:													
Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	19 690,00	20 000,00	20 000,00			
Дезинсекция		01.1.01.00240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Проверка счетчиков учета теплоэнергии		01.1.01.00240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Обслуживание АПС		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	25 776,00	26 000,00	26 000,00			
Обслуживание КТС		08.1.01.00010	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	9 912,22	10 000,00	10 000,00			
Заправка огнетушителей		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	7 500,00	700,00	0,00			
Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
Обслуживание и мониторинг системы Стрелец-Мониторинг		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
Обслуживание системы видеонаблюдения		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	18 776,00	18 776,00	18 776,00			
Аутсорсинг (обслуживание здания)		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225	0702	291 545,79	291 545,79	291 545,79			
		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	334 515,36	334 515,36	334 515,36			
Клининг		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	190 152,84	190 152,84	190 152,84			
Клининг		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225	0702	1 901 529,12	1 901 529,12	1 901 529,12			
Испытание металлических наружных открытых лестниц		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00				
Заправка картриджей		01.1.01.00260	00.0.00.0000 0.3.000000	907210508	5	225	0709	0,00	0,00	0,00			
Проведение лабораторно-инструментальных исследований		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
Обслуживание пожарного водопровода		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.000000	707000002	4	225	0702	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
Тех.обслуживание прибора объектового оконечного		01.1.01.00240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Заправка и ремонт картриджей		01.1.01.00240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
		0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000	2	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Текущий ремонт		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Уборка территорий/помещений		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Ремонт пожарного водопровода		01.1.01.00240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Замена дверных блоков 4 этаж		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Стирка штор		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Обслуживание СКУД		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	5 600,00	5 600,00	5 600,00			
Монтаж видеомофона		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Ремонт помещений в рамках проекта "Кванториум"		08.3.01.1Ш080	00.0.00.0000 0.3.300000	707241 509	5	225	0702	3 000 000,00	0,00	0,00			
Восстановление системы АПС		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	0702	0,00	0,00	0,00			
Ремонт оборудования		0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000	2	225	0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуг) всего						226		1 952 320,80	1 713 197,73	1 738 997,73			
в том числе:													
Услуги по охране помещений		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226	0702	0,00	0,00	0,00			
		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226	0702	21 600,00	21 600,00	21 600,00			
		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226	0702	0,00	0,00	0,00			
Обслуживание программ		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226	0702	0,00	0,00	0,00			
Охрана ЕГЭ		01.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.300000	907000002	4	226	0702	0,00	0,00	0,00			
Приобретение лицензий криптопро ЭЦП		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226	0702	0,00	0,00				
ГИА+ЕГЭ		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226	0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Лицензионные права на программное обеспечение		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226	0702	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226	0702	0,00	0,00	0,00			
Военизированная охрана		08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226	0702	380 941,93	380 941,93	380 941,93			

Услуги по охране помещений (физическая охрана на ЕГЭ)			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические и справочные издания			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обучение по охране труда за счёт ФСС	119		01.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.000000	907000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Вознаграждение по договорам ГПХ			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	226		0702	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Организация отдыха детей (местные средства)							226			0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей (краевые средства)							226			0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий для ЛДП (питание)			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	226		0709	0,00	0,00	0,00
Гигиенический зачет			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Продление сертификата для ключа ЭЦП			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Оплата хостинга			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Обучение по программе антитеррор			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Участие в мероприятиях			0000000000	00.0.00.0000 0.3.000000	2000000000	2	226		0702	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			0000000000	00.0.00.0000 0.3.000000	2000000000	2	226		0707	0,00	0,00	0,00
Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа			01.1.01.00 260	00.0.00.0000 0.3.000000	907210508	5	226		0709	0,00	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707232502	5	226		1003	0,00	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707232503	5	226		1003	0,00	0,00	0,00
Прохождение медицинского осмотра			08.1.01.00 010	00.0.00.0000 0.3.000000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			01.2.01.2001 0	00.0.00.0000.3. 000000	907210516	5	226		0707	0,00	0,00	0,00
Поездка в Ижевск выпускников-отличников учебы			01.2.01.2001 0	00.0.00.0000.3. 000000	907210516	5	226		0707	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			01.2.01.2001 40	00.0.00.0000.3. 000000	907210517	5	226		0707	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации					907210530	5	226		0702	0,00	0,00	0,00
Договор ГПХ на проведение занятий по физкультуре и массовому спорту			07.1.02.2 Ф180	00.0.00.0000 0.3.100000	707222522	5	226		1101	0,00	0,00	0,00
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией			08.3.01.1 П100	00.0.00.0000 0.3.300000	707221511	5	226		0702	0,00	0,00	0,00
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707222503	5	226		1003	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			08.2012С 140	00.0.00.0000 0.3.100000	707222514	5	226		0707	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДО			08.2011ПШ 070	00.0.00.0000 0.3.300000	707221508	5	226		0707	0,00	0,00	0,00
Списание оргтехники			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Тех.подключение			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
межевание			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Услуги нотариуса			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Установка электросчетчика			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Мед осмотр			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги по охране помещений ЗОДИАК			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Установка системы охранной сигнализации в ночное время			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Изготовление ПСД			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00
Строительный контроль										0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (услуги, работы для целей капитальных вложений), всего										0,00	0,00	0,00
Продление сертификата ЭЦП			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	3 000,00	10 500,00	10 500,00

Монтаж видеодомофона			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране помещений (Военизированной охрана)			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	140 788,07	155 155,80	180 955,80	
Доблокировка КТС			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00			
Оплата по договорам ГПХ тренерского состава			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.3.100000	707242521	5	226		1101	319 690,80			
Питание ЛДО			082011Ш 070	00.0.00.0000 0.3.300000	707231508	5	226		0709	0,00			
Питание ЛДП			082012С1 40	00.0.00.0000 0.3.100000	707232514	5	226		0709	0,00			
Печать бумажного альбома			920001Н0 50	00.0.00.0000 0.3.300000	707231505	5	226		0702	0,00			
			08102SH5 41	00.0.00.0000 0.3.000000	707241522	5	226		0703	29 300,00	88 000,00	88 000,00	
в том числе:													
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего										1 732 802,95	3 124 743,77	871 000,00	
в том числе:													
Приобретение огнетушителя			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	310		0702	0,00	0,00	0,00	
Приобретение библиотечного фонда			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310		0702	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Приобретение оборудования			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310		0702	0,00	0,00	0,00	
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310		0702	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	310	244	0702	337 409,29	256 000,00	256 000,00	
			081031Ш 050	00.0.00.0000 0.3.300000	707231506	5	310		0702	0,00	0,00	0,00	
			07.1.02.2 Ф180	00.0.00.0000 0.3.100000	707242522	5	310		1101	40 863,30	0,00	0,00	
			08102SH5 40	00.0.00.0000 0.3.300000	707241522	5	310		0703	739 530,36	2 253 743,77	2 423 505,79	
			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.3.300000	707241515	5	310		1101	0,00			
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего										338 023,20	349 671,69	352 057,59	
в том числе:						341				6 000,00	6 000,00		
Аптечка первой помощи			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.000000	00000000000 00000000000 000	2	341		0702	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
ГСМ				00.0.00.0000 0.3.000000		5	343		0709	0,00	0,00	0,00	
Приобретение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медпунктах			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	341	244	0702	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (приобретение строительных материалов), всего						344				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Строй. материалы			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	344	244	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Строй. материалы			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	344	244	0702	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь						345				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (приобретение материалов), всего						346				197 523,20	209 171,69	211 557,59	
Хоз. материалы, СИЗы для ЛДП, ЛДО			082011Ш 070	00.0.00.0000 0.3.300000	707231508	5	346		0709	0,00			
			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	346		0702	50 289,51	50 000,00	50 000,00	
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	346		0702	74 483,69	74 483,69	74 483,69	
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	346		0702	65 600,00	65 600,00	65 600,00	

Хоз материалы, СИЗы для ЛДП			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.000000	200000000	2	346			0707	0,00	0,00			
			01.1.03.2 H020	00.0.00.0000 0.3.000000	907210510	5	346	244		0702	0,00	0,00	0,00		
			01.1.01.00 260	00.0.00.0000 0.3.000000	907210508	5	346			0709	0,00	0,00	0,00		
			01.2.01.2001 0	00.0.00.00000.3 000000	907210534	5	346			0707	0,00	0,00	0,00		
			01.1.03.2H0 20	00.0.00.00000.3 000000	907210514	5	346			1003	0,00	0,00	0,00		
			08102SH5 40	00.0.00.0000 0.3.300000	707241522	5	346			0703	7 150,00	19 088,00	21 473,90		
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	346			0709	0,00	0,00	0,00		
			082011Ш 070	00.0.00.0000 0.3.300000	707221508	5	346			0707	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, услуг (приобретение)							347			0,00					
приобретение многолетних насаждений (туя)			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	347		0702	0,00					
расходы на закупку товаров, услуг (приобретение материальных запасов однократного применения), всего							349			84 500,00	84 500,00	84 500,00			
БСО, грамоты, благ письма, медали			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	349	244	0702	64 500,00	64 500,00	64 500,00			
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	349		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
				00.0.00.0000 0.3.000000		5	349		0709	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400													
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными строительством	2651	406													
(реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407													
закупку энергетических ресурсов	2660	247								1 960 349,69	1 988 242,87	2 054 055,83			
в том числе:															
отопление		247	00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	223		0702	119 478,11	119 478,11	119 478,11			
			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	223		0702	999 400,00	1 051 000,00	1 080 800,00			
освещение		247	08102SH5 40	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	223		0703	700,00	1 900,00	2 000,00			
			08102SH5 40	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	223		0703	7 086,15	6 664,76	8 277,72			
			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	223		0702	583 500,00	627 200,00	661 500,00			
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	223		0702	250 185,43	182 000,00	182 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100							-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				
в том числе: налог на прибыль <6>	3010														
в том числе: налог на добавленную стоимость <6>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	189		0702	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00			
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								308 610,56				x	
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707232525	5	610			3 669,30				x	
				707232502	5	610				28 693,58					
				707232503	5	610				147 119,09					
				707232507	5	610				118 969,88					
				707232509	5	610				1 878,33					
возврат в бюджет средств субсидии					707233501	5	610			8 280,38					

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_24_г. (очередной финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		13 053 814,66	11 242 575,17	11 510 036,05	0
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x		0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
	из них <9.1>	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		12 203 814,66	10 392 575,17	10 660 036,05	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 162 313,30	6 275 600,53	6 369 200,53	0
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		6 162 313,30	6 275 600,53	6 369 200,53	0

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 144 320,61	2 369 396,53	2 543 257,41	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		4 144 320,61	2 369 396,53	2 543 257,41	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0	0	0	0
	из них <9>	26430.1						
	из них <9.1>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 897 180,75	1 747 578,11	1 747 578,11	0
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	0
	из них <9>	26451.1						
	из них <9.1>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 897 180,75	1 747 578,11	1 747 578,11	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 203 814,66	10 392 575,17	10 660 036,05	0
	в том числе по году начала закупки:	26610						0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор И.И. Буданова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист Е.П. Пешкова 7-10-19 (доб 4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

дата

09.01.2024

Согласовано:

(начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края)

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2023 год

МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Остаток на нач.года

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9 = (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1			3 289,56		493,43	45 395,93
2	Заместитель директора	4			616,02		92,40	25 994,68
3	Учитель	55,27						
Итого:		X	X	X	X	X	X	8 009,39
								79 400,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	17 468,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	79 400,00	17 468,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 461,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	79 400,00	2 302,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	79 400,00	158,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 400,00	4 070,60
Итого:		X	24 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие на погребение			0
				0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог			15000
2				
Итого:				X
				15000

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная плата за использование линии связи	1	1	200,00	207,92
Итого:		X	X	X	207,92

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	1	9000	9000
Итого:				9000

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата отопления	47,976047	2490,37	1	119 478,11
3	Оплата потребленной электроэнергии	25138,122	7,24	1	250 185,43
4	Оплата водоснабжения	584,00268	59,76	1	34 900,00
5	Оплата водоотведения	585,57673	50,89	1	29 800,00
6	Плата за негативное пользование	459,90566	25,44	1	11 700,00
7	Услуги по обращению с ТКО	6,3984279	5923,33	1	37 900,00
Итого:		X	X	X	483 963,54

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оборудования			75 000,00
Итого:		X	X	75 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий для ЛДП		
2	Питание ЛДП		0,00
3	Вознаграждение по договорам ГПХ	50	850 000,00
4			
Итого:		X	850 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			337 409,29
2	аптечка первой помощи (341)			6 000,00
3	Строительные материалы (344)			50 000,00
4	Хоз. Материалы			65 600,00
5	Хоз. Материалы для ЛДП (0709)			
6	Грамоты, благодарственные письма			20 000,00
7	Приобретение многолетних насаждений (туя) 347			
Итого:			X	479 009,29

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2023 год

МАОУ лицей № 1 города Кунгура

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на землю		1,50%	23 100,00
3	Налог на имущество		2,20%	
Итого:			X	23 100,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная плата за использование	5	12	400,00	24 012,77
2	Услуги Интернет	1			0,00
Итого:		X	X	X	24 012,77

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	401,30583	2490,37	1	999 400,00
2	Оплата потребленной электроэнергии за декабрь 2023				
3	Оплата потребленной электроэнергии	80593,922	7,24	1	583 500,00
4	Оплата водоснабжения	517,0682731	59,76	1	30 900,00
5	Оплата водоотведения	516,8009432	50,89	1	26 300,00
5	Плата за негативное пользование	514,9371069	25,44	1	13 100,00
6	Услуги по обращению с ТКО	7,22566529	5923,33	1	42 800,00
Итого:		X	X	X	1 696 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция		12	19 690,00
2	Дезинсекция			
3	Обслуживание ОПС		12	25 776,00
4	Обслуживание КТС		12	9 912,22
5	Заправка огнетушителей		10	7 500,00
6	Заправка и ремонт картриджей		200	55 000,00
7	Тех.обслуживание прибора объектового оконечного (стрелец-мониторинг)		12	6 600,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	18 776,00
9	Обслуживание здания (аутсорсинг)		1	334 515,36
10	Клининг		1	190 152,84
11	Проведение лабораторных исследований		1	8 500,00
12	Текущий ремонт		1	
13	Замена дверных блоков в лестничных клетках 4 этажа		1	0,00
14	Стирка штор		1	
15	Тех.обслуживание сети внутреннего водопровода		2	9 600,00
16	Обслуживание СКУД		1	5 600,00
17	Испытание ограждения крыши			0,00
18	Испытание металлических наружных открытых лестниц			0,00
Итого:		X	X	691 622,42

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений (КТС)	1	21 600,00
2	Охрана помещений в ночное время	1	33 000,00
3	Продление сертификата для ключа ЭЦП	2	3 000,00
4	Приобретение программного обеспечения	1	
5	Гигиенический зачет	1	
6	Услуги военизированной охраны	1	140 788,07
7	Хостинг	1	9 000,00
8	Услуги нотариуса	1	
9	Тех.подключение	1	
10	Списание оргтехники	1	
11	Мед.осмотр	1	75 000,00
12	Монтаж видеодомофона	1	
13	Приобретение лицензии криптопро ЭЦП	1	
14	Доблокировка КТС	1	
15			
16			
Итого:		X	282 388,07

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строй. материалы			
2	Хоз. Материалы			0,00
3	Основные средства			50 289,51
Итого:			X	50 289,51

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2023 год

МАОУ лицей № 1 города Куингура
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

110

28 408 803,34

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9 = (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	35 232,07		18 393,96		8043,90	740 039,21
2	Зам. директора	1	31 708,86		6 628,44		5750,60	538 625,45
3	Зам. директора	1	31 708,86		13 658,33		6805,08	635 637,93
4	Зам. директора	1	31 708,86		4 756,33		5469,78	512 790,33
5	Зам. директора	1	31 708,86		4 756,33		5469,78	512 790,33
6	Зам. директора	1	31 708,86		9 650,00		6203,83	580 322,99
7	Учитель	62,14	14 652,75		467,60		2268,05	13 164 180,48
8	Переподаватель-организатор ОБЖ	1	14 766,85				2215,03	203 782,53
9	Социальный педагог	1	10 779,75		13 010,35		3568,52	328 303,38
10	Педагог- психолог	1	13 644,65		13 598,00		4086,40	375 948,57
11	Педагог-библиотекарь	1	13 814,15				2072,12	190 635,27
12	Советник директор по воспитанию и взаимодействию	0,5					0,00	0,00
14	Секретарь	1	7 565,00		17 435,00		3750,00	345 000,00
15	Технический специалист	1	7 565,00		17 435,00		3750,00	345 000,00
15	Специалист по закупкам	0,5	14 255,00		4 987,00		2886,30	132 769,80
16	Гардеробщик	0,85	7 063,00		12 179,00		2886,30	225 708,66
17	Гардеробщик	0,85	7 063,00		12 179,00		2886,30	225 708,66
Итого:		X	X	X	X	X	X	19 057 243,59

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	больничные за счет работодателя				160000,00
Итого:		X	X	X	160000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 192 593,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 057 243,59	4 192 593,59
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	590 774,55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 057 243,59	552 660,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 057 243,59	38 114,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 057 243,59	971 919,43
Итого:		X	5 755 232,68

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие на погребение			0
				0

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за семейное обучение			18326,54
				18326,54

Код видов расходов

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет	1	12	5600	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание зданий (аутсорсинг)	1	12	291 545,79
2	Клининг (уборка помещений, территорий)	1	12	1 901 529,12
Итого:		X	X	2 193 074,91

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение программного обеспечения	2	45 000,00
2	Военизированная охрана (аутсорсинг)	1	380 941,93
3	Подписка на периодические издания	2	30 000,00
4	Вознаграждение по договорам ГПХ	6	0,00
5	Охрана ЕГЭ	1	
6	ГИА+ЕГЭ	1	15 000,00
7	Обучение по охране труда за счёт ФСС	1	
8	Услуги по охране помещений (физ. охрана на ЕГЭ)	1	
9	Военизированная охрана в период проведения ЕГЭ		
Итого:		X	470 941,93

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			265 000,00
2	Приобретение учебников			350 000,00
3	Приобретение медалей			11 900,00
4	Приобретение аттестатов			52 600,00
5	Канцтовары			74 483,69
Итого:			X	753 983,69

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2023 год

МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. клас.рук-во ФБ	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. 23 статья	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9 = (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1						
2	Зам. директора	3			2 070,31		310,55	28 570,28
3	Зам. Директора (администрирование)	1			2 070,31		310,55	85 710,83
4	Учитель	25			2 092,68		313,90	28 879,00
5	Учитель (классный руководитель)	22		4 772,79	0,00		760,61	1 749 401,71
6	Педагог-психолог	1			3 450,52		715,92	1 449 011,00
7	Социальный педагог (классное руководство)	1		10 000,00	0,00		517,58	47 617,18
8	Советник (707233504)	0,5	14 255,00			17 622,98	1500,00	138 000,00
9	Советник фед (707232523)	0,5					2138,25	204 097,40
	Кванториум (707241522)						0,00	10 742,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	3 870 249,40

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные				
2	Проживание, проезд сопровождающего				
3	Компенсация проезда, питания, проживания участников				2000,00
Итого:		X	X	X	2000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	851 454,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 870 249,40	851 454,87
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	119 977,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 870 249,40	112 237,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 870 249,40	7 740,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 870 249,40	197 169,57
Итого:		X	1 168 602,17

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
Итого:			X	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата отопления			1	700,00
3	Оплата потребленной электроэнергии			1	7 086,15
Итого:		X	X	X	7 786,15

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2300)

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	питание учащихся из многод.малоим.семей			592 100,00
2	питание учащихся из малоим.семей			910 900,00
Итого:		X	X	1 503 000,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений в рамках проекта	1		3 000 000,00
Итого:		X	X	3 000 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение периодического мед. осмотра		0,00
2	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей		0,00
3	Организация отдыха детей (местные ср-ва)		
4	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малоимущих семей		0,00
5	Оплата по договорам ГПХ тренерского состава (707232524)		319 690,80
6	707241522		29 300,00
7	оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование		
8	Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа		
9	Организация отдыха и оздоровления детей (краевые ср-ва)		
10	Разработка проектно-сметной документации	1	
11	Питание в ЛДП 707232514		
12	Питание в ЛДО 707231508		
13	Печать бумажного альбома (707231505)		
Итого:		X	348 990,80

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			
2	Кубки, призы, благодарственные письма (349 ст.)			
3	Расходные материалы, необходимые для проведения мероприятия, СИЗы для ЛДП (346 ст.) 707231508			
4	Материальные запасы в ЛДП			
5	Приобретение основных средств (707242522) (310 ст.)			40 863,30
6	Приобретение основных средств для кванториума			739 530,36
7	Приобретение расходных материалов для кванториума			7 150,00
Итого:			X	787 543,66

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201274

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2023 по 15.09.2024