

УТВЕРЖДАЮ:

директор

(наименование должности уполномоченного
лица)

Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа - учредителя)

И.И.Буданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



ПЛАН

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

		Коды		
от	12 декабря	дата	20 23 г.	12.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края	Управление образования	по Сводному реестру	ГЛАВА по БК	707
Наименование муниципального учреждения	МАОУ лицей № 1 города Кунгура	по Сводному реестру	ИНН	573Ш1383
			КПП	5917101560
			по ОКЕИ	591701001
				383

Единица измерения: руб.

12.12.2023
573Ш1383
591701001
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	0,00	0,00	0,00	
в т.ч.													
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707000007	4	510		0702	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222522	5	510		0000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222502	5	510		0000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222503	5	510		0000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222507	5	510		0000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222509	5	510		0000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707223501	5	510		0000	0,00	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	0,00	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			08.1.01.0 0110	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 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	1230	130								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 арендаторами, ссудополучателями			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	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	000000000000 000000000000	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 меллишских 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			08.1.01.5 3030	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
Субсидия на обеспечение 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		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			082011III 070	00.0.00.0000 0.0.000000	707231508	5	152		0709		0,00		0,00
прочие доходы, всего											0,00		0,00
в том числе:											0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего											0,00		0,00
в том числе:											0,00		0,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			082012C1 40	00.0.00.0000 0.0.000000	707232514	5	152		0709		0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707221511	5	152		0702		0,00	0,00	0,00

Организация отдыха детей в каникулярное время			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707221508	5	152			0707	0,00	0,00	0,00			
Субсидия на приведение имущественных комплексов в нормативное состояние			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707241509	5	152			0702	3 000 000,00	0,00	0,00			
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707222514	5	152			0707	0,00	0,00	0,00			
Субсидия на содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707241522	5	152			0702	952 697,23	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)	1420	150	920001H0 50	00.0.00.0000 0.0.000000	707231505	5	152			0702	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180														
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего <4>	1980	x	00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000 00000000000 000		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									43 653 048,29	42 643 090,84	42 910 549,81	x		
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x									30 054 422,50	30 724 415,67	30 724 413,76	x		
в том числе:																
оплата труда	2110	111	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	211			0702	19 009 390,03	19 148 280,00	19 148 280,00	x		
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	211			0702	0,00	0,00	0,00	x		
			08.1.01.2 H020	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 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	211			0702	1 911 300,00	1 911 300,00	1 911 300,00	x		
			08.1.01.5 3030	00.0.00.0000 0.1.200000	707243501	5	211			0702	1 587 020,00	1 587 020,00	1 587 020,00	x		
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.200000	707243504	5	211		111	0702	204 097,40	204 097,40	204 097,40			
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.100000	707242520	5	211			0702	10 742,00	10 742,00	0,00			
			08.1.01.2 H020	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			
			08102SH 540	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	211			0703	128 211,00	500 794,00	500 792,00			
			00000000 00	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	211			0702	79 400,00	79 400,00	79 400,00	x		
													2 000,00	0,00	0,00	x
			прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00.0.00.0000 1.1.000000		2	226			0702	0,00	0,00	0,00
08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707231505				5	212			0702	0,00	0,00	0,00	x		
08102SH 540	00.0.00.0000 1.1.000000	707241522				5	212		112	0703	2 000,00	6 000,00	6 000,00			
08102SH 541	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								6 933 383,07	7 087 903,27	7 087 903,36	x			
в том числе:																
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	213			0702	5 740 780,90	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		

на выплаты по оплате труда	2141	119	08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	265	119	0702	0,00				
			08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	213		0702	577 300,00	577 300,00	577 300,00	x	
			08.1.01.5 3030	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 Н020	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		
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	000000000000 000000000000 000	2	213		0702	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	
			08102SH 540	00.0.00.0000 0.1.100000	707241522	5	213		0703	38 719,72	151 239,35	151 239,35	x	
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	000000000000 000000000000 000	2	265		0702	0,00				
														x
														x
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 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	262	321	0702	0,00				
		323						323		1 521 326,54	1 503 000,00	1 503 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	08.1.01.2 Н020	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 Н020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	263	323	0702	18 326,54				
		323	08.1.01.2 Н020	00.0.00.0000 0.3.100000	707242503	5	226		1003	910 900,00	910 900,00	910 900,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
на премирование 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												
иные выплаты населению	2240	360								23 100,00	23 100,00	23 100,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							0,00	0,00	0,00			
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00.0.00.0000 0.1.300000	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 000000000000 000	2	291	0000000000	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 000000000000 000	2	241	0000000000	0702	0,00	0,00	0,00		x

Услуги по охране помещений		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание программ		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Охрана ЕГЭ		01.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.300000	907000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Приобретение лицензии криптопро ЭЦП		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00		
ГИА+ЕГЭ		08.1.01.2 H020	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		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Военизированная охрана		08.1.01.2 H020	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 H020	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 H020	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 H020	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 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
		000000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 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 (красные средства)						226			0,00	0,00	0,00	
Проведение мероприятий для ЛДП (питание)		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	226		0709	0,00	0,00	0,00	
Гигиенический зачет		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Продление сертификата для ключа ЭЦП		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Оплата хостинга		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Обучение по программе антитеррор		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Участие в мероприятиях		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.000000	2000000000	2	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Питание в ЛДП		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.000000	2000000000	2	226		0707	0,00	0,00	0,00	
Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа		01.1.01.0 0260	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 H020	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 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707232503	5	226		1003	0,00	0,00	0,00	
Прохождение медицинского осмотра		08.1.01.0 0010	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. 0000000	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. 0000000	907210516	5	226		0707	0,00	0,00	0,00	
Питание в ЛДП		01.2.01.20C1 40	00.0.00.0000.3. 0000000	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 Ш100	00.0.00.0000 0.3.300000	707221511	5	226		0702	0,00	0,00	0,00	
		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707222503	5	226		1003	0,00	0,00	0,00	
Питание в ЛДП		08.2012C 140	00.0.00.0000 0.3.100000	707222514	5	226		0707	0,00	0,00	0,00	
Питание в ЛДО		082011Ш 070	00.0.00.0000 0.3.300000	707221508	5	226		0707	0,00	0,00	0,00	
Списание оргтехники		08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Тех.подключение		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
межевание		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Услуги нотариуса		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Установка электросчетчика		01.1.01.0 0240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Мед.осмотр		08.1.01.0 0110	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		08.1.01.0 0110	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			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Изготовление ПСД			01.1.01.0 0240	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			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	3 000,00	10 500,00	10 500,00	
Монтаж видеомофона			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране помещений (Военизированной охраны)			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	140 788,07	155 155,80	180 955,80	
Доблокировка КТС			08.1.01.0 0110	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			
			08102SH 541	00.0.00.0000 3.3.000000	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										1 651 393,66	3 124 743,77	871 000,00	
в том числе:													
Приобретение огнетушителя			08.1.01.0 0110	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	256 000,00	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	
			08102SH 540	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 медицинских целях			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			08.1.01.0 0110	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			
			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	346		0702	50 289,51	50 000,00	50 000,00	

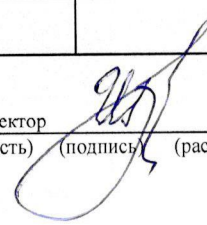
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ 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		12 904 199,25	8 873 178,64	8 966 778,64	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), планируемым 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		12 054 199,25	8 023 178,64	8 116 778,64	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 162 300,53	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		6 162 300,53	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		1 747 578,11	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		1 747 578,11	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		12 054 199,25	8 023 178,64	8 116 778,64	0
	в том числе по году начала закупки:	26610						0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

дата

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)

Остаток на нач.года

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

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						8 009,39
Итого:		X	X	X	X	X	X	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	200,00
Итого:		X	X	X	200,00

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	182 000,00
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	415 778,11

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			256 000,00
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	397 600,00

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	24 000,00
2	Услуги Интернет	1			0,00
Итого:		X	X	X	24 000,00

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			0,00
2	Хоз. Материалы			50 289,51
3	Основные средства			
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 Кунгура
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов

110

28 346 498,00

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	529 054,74
3	Зам. директора	1	31 708,86		13 658,33		6805,08	626 067,22
4	Зам. директора	1	31 708,86		4 756,33		5469,78	503 219,62
5	Зам. директора	1	31 708,86		4 756,33		5469,78	503 219,62
6	Зам. директора	1	31 708,86		9 650,00		6203,83	570 752,27
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	Лаборант	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	19 009 390,03

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	4 182 065,81
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 009 390,03	4 182 065,81
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	589 291,09
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 009 390,03	551 272,31
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%	19 009 390,03	38 018,78
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%)	19 009 390,03	969 478,90
Итого:		X	5 740 780,90

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

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

Код видов расходов

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 ан 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		0,00
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			2 070,31		310,55	28 570,28
2	Зам. директора	3			2 070,31		310,55	85 710,83
3	Зам. Директора (администрирование)	1			2 092,68		313,90	28 879,00
4	Учитель	25			5 070,73		760,61	1 749 401,71
5	Учитель (классный руководитель)	22		4 772,79	0,00		715,92	1 449 011,00
6	Педагог- психолог	1			3 450,52		517,58	47 617,18
7	Социальный педагог (классное руководство)	1		10 000,00	0,00		1500,00	138 000,00
8	Советник (707233504)	0,5	14 255,00			17 622,98	2138,25	204 097,40
9	Советник фед (707232523)	0,5					0,00	10 742,00
	Кванториум (707241522)							128 211,00
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				2000,00
3	Компенсация проезда, питания, проживания участников				
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

244

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, руб.	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 (красные 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 х 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 канториума			739 530,36
7	Приобретение расходных материалов для канториума			7 150,00
Итого:			X	787 543,66

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298029

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025