

УТВЕРЖДАЮ:

директор

(наименование должности уполномоченного
лица)

Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа - учредителя)

И.И.Буданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов.

		Коды	
от	09 января	дата	09.01.2025
09 января	20 25 г		
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Управление образования	по Сводному реестру	573Q3548
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края		ГЛАВА по БК	707
Наименование муниципального учреждения		по Сводному реестру	573Ш1383
МАОУ лицей № 1 города Кунгура		ИНН	5917101560
		КПП	591701001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

1. 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_25_г. текущий финансовый год	на 20_26_г. первый год планового периода	на 20_27г. второй год планового периода	за пределами 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	853 637,97	0,00	0,00	
в т ч													
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707000002	4	510		0702	88 159,92	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707000007	4	510		0702	454 820,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707243505	5	510		0000	555,99	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707242502	5	510		0000	54 138,60	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707242503	5	510		0000	51 315,57	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707242507	5	510		0000	25 367,29	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707242509	5	510		0000	352,21	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707243501	5	510		0000	19 850,76	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707242526	5	510		0000	1 249,27			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	707241529	5	510		0000	3 154,20			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	0000000000	2	510		0702	154 674,09	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	0000000000	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									44 742 241,86	44 787 141,34	44 844 041,34	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								37 794 320,72	37 943 150,11	38 000 050,11	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	1210	130								36 355 107,00	36 527 172,00	36 584 072,00	
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования			08.1.01.0110	00.0.00.000000.0.0.0000000	707000002	4	131	130	0702	2 892 800,00	2 941 900,00	2 998 800,00	
Субсидия на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях			08.1.01.2H020	00.0.00.000000.0.0.0000000	707000007	4	131	130	0702	33 462 307,00	33 585 272,00	33 585 272,00	
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования от приносящей доход деятельности	1230	130	08.1.01.0110	00.0.00.000000.0.0.0000000	707000002	4	139	130	0702	0,00			
платные образовательные услуги			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	0000000000000000	2	131		0702	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительский взнос ЛОК			0000000000	00.0.00.000000.0.0.0000000	0000000000000000	2	131		0709	0,00	0,00	0,00	

компенсация затрат			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	134	130	0702	200,00	200,00	200,00
компенсация затрат			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	907210513	5	134		0702	0,00		
возмещение коммунальных услуг арендаторами, сеудополучателями			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	135		0702	439 013,72	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		6 947 921,14	6 843 991,23	6 843 991,23
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	152	150	0707	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	155	150	0702	450 000,00	450 000,00	450 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410									6 497 921,14	6 393 991,23	6 393 991,23
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707252502	5	152		1003	551 000,00	551 000,00	551 000,00
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих семей (питание)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707252503	5	152		1003	838 500,00	838 500,00	838 500,00
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	707252507	5	152		0702	2 413 200,00	2 413 200,00	2 413 200,00
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	707252509	5	152		0702	36 200,00	36 200,00	36 200,00
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	707241505	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.L 3030	00.0.00.0000 0.0.000000	707253501	5	152		0702	2 120 400,00	2 120 400,00	2 120 400,00
Субсидия на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707253504	5	152	150	0702	268 532,03	253 643,42	253 643,42
деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (софинансирование)		150	081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707242520	5	152		0702	11 188,83	84 547,81	84 547,81
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242521	5	152		1101	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение оборудования и спортивным инвентарем			071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242522	5	152		1101	0,00	0,00	0,00

Организация бесплатного горячего питания для обучающихся 5-11 классов, являющихся детьми участниками специальной военной операции, в том числе в случаях их гибели (смерти)			0810123930	00.0.00.0000 0.0.0000000	707242526	5	152			0702	0,00	0,00	0,00							
Организация отдыха детей в каникулярное время			082011III070	00.0.00.0000 0.0.0000000	707241508	5	152			0709	0,00		0,00							
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			082012C140	00.0.00.0000 0.0.0000000	707242514	5	152			0709	0,00	0,00	0,00							
Субсидия на обеспечение мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)			0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	707221511	5	152			0702	0,00	0,00	0,00							
Организация отдыха детей в каникулярное время			0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	707221508	5	152			0707	0,00	0,00	0,00							
Субсидия на приведение муниципальных комплексов в нормативное состояние			0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	707241509	5	152			0702	0,00	0,00	0,00							
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	707222514	5	152			0707	0,00	0,00	0,00							
Субсидия мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)			0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	707251511	5	152			0702	162 400,28	0,00	0,00							
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)			081031III050	00.0.00.0000 0.0.0000000	707241506	5	152			0702	0,00	0,00	0,00							
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)			08101L0500	00.0.00.0000 0.0.0000000	707243505	5	152			0702	0,00	0,00	0,00							
Субсидия бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов, не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			081011III160	00.0.00.0000 0.0.0000000	707251504	5	152			0702	96 500,00	96 500,00	96 500,00							
прочие доходы, всего	1500	180																		
в том числе:																				
доходы от операций с активами, всего	1900																			
в том числе:																				
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0000000000	00.0.00.0000 0.0.0000000	0000000000000000 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									45 424 895,94	44 772 141,34	44 829 041,34	x						
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x									35 003 003,93	34 680 596,23	34 680 596,23	x						
в том числе:														x						
оплата труда	2110	111	08.1.01.2.H020	00.0.00.0000 0.1.1000000	707000007	4	211			0702	22 913 985,17	22 632 187,00	22 632 187,00	x						
			08.1.01.2.H020	00.0.00.0000 0.1.1000000	707000007	4	266			0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x						
			08.1.01.2.H020	00.0.00.0000 0.1.1000000	707252507	5	211			0702	1 853 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00	x						
			08.1.01.L.3030	00.0.00.0000 0.1.2000000	707253501	5	211			0702	1 628 600,00	1 628 600,00	1 628 600,00	x						
			081EB51790	00.0.00.0000 0.1.2000000	707253504	5	211			0702	206 245,80	194 810,61	194 810,61							
			081EB51790	00.0.00.0000 0.1.1000000	707252520	5	211			0702	8 593,57	64 936,87	64 936,87							
			08.1.01.2.H020	00.0.00.0000 0.1.1000000	707252509	5	211			0702	27 800,00	27 800,00	27 800,00	x						
			071022Ф180	00.0.00.0000 0.1.3000000	707232525	5	211			1101	0,00	0,00	0,00							
			08102SH540	00.0.00.0000 0.1.3000000	707241522	5	211			0703	0,00	0,00	0,00							
			08.1.01.L.0500	00.0.00.0000 0.1.2000000	707243505	5	211			0702	0,00									
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.1000000	00000000000000 000000000000	2	211			0702	79 400,00	79 400,00	79 400,00	x						
											4 860,00	0,00	0,00	0,00	x					
												00.0.00.0000 1.1.0000000				2	226		0702	0,00
			08.1.03.1.Ш040	00.0.00.0000 0.1.3000000	707231505	5	212			0702	0,00	0,00	0,00	x						

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	08102SH 540	00.0.00.0000 1.1.000000	707241522	5	212	112	0703	0,00	0,00	0,00				
			08102SH 541	00.0.00.0000 1.3.000000	707241522	5	226		0703	0,00	0,00	0,00				
			08.1.01.2 H021	00.0.00.0000 0.1.100000	707000002	4	226		0702	4 860,00						
			08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 1.3.000000	707241505	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	707241505	5	226	113	0702	0,00	0,00	0,00	x			
			08.1.01.2 H021	00.0.00.0000 0.1.100000	707000002	4	226	113	0702	11 214,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								8 068 805,39	7 999 361,75	7 999 361,75	x			
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	213	119	0702	6 920 023,90	6 837 018,00	6 837 018,00	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	707252507	5	213		0702	559 700,00	559 700,00	559 700,00	x			
			08.1.01.L 3030	00.0.00.0000 0.1.200000	707253501	5	213		0702	491 800,00	491 800,00	491 800,00	x			
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707252509	5	213		0702	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x			
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.200000	707253504	5	213		0702	62 286,23	58 832,81	58 832,81				
			081EB51 790	00.0.00.0000 0.1.100000	707252520	5	213		0702	2 595,26	19 610,94	19 610,94				
			08.1.01.L 0500	00.0.00.0000 0.1.200000	707243505	5	213		0702	0,00						
			00000000 00	00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 000000000000	2	213		0702	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x			
			08102SH 540	00.0.00.0000 0.1.300000	707241522	5	213		0703				x			
			00000000 00	00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 000000000000	2	265		0702	0,00						
			социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1 431 552,01	1 389 500,00	1 389 500,00	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	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707252502	5	226	323	1003	551 000,00	551 000,00	551 000,00				
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	263		0702	42 052,01						
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707252503	5	226		1003	838 500,00	838 500,00	838 500,00				
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														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850														
									29 180,00	22 300,00	22 400,00	x				

из них:										23 456,00	22 300,00	22 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00 0 00 0000 0 1 300000	707000002	4	291	08.1.01. 00110	0702	5 724,00	0,00	0,00	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	00000000000000 000000000000	2	291	00000000 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	00000000000000 000000000000	2	241	00000000 000	0702	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								8 961 160,00	8 679 745,11	8 736 545,11	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
						2				1 925 487,81	1 747 578,11	1 747 578,11	
						4				6 776 771,91	6 835 667,00	6 892 467,00	
						5				258 900,28	96 500,00	96 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			707000002					6 892 784,75	6 549 367,00	6 549 667,00	
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего										25 400,00	25 400,00	25 400,00	
в том числе:													
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			08.1.01.0 0110	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	221		0702	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
Услуги междугородной связи			00000000 00	00 0 00 0000 0 3 100000	00000000000000 000000000000	2	221		0702	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги), всего		244						244		0,00	0,00	0,00	
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	00000000000000 000000000000	2	222	244	0702	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего										109 081,60	108 704,98	108 704,98	
в том числе:													
услуги по обращению с ТКО		244	00000000 00	00 0 00 0000 0 3 100000	00000000000000 000000000000	2	223	244	0702	67 881,60	65 404,98	65 404,98	
услуги по обращению с ТКО			08.1.01.0 0110	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	223		0702	41 200,00	43 300,00	43 300,00	
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	08.1.01.0 0110	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	224		0702	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)										3 371 999,68	3 368 688,94	3 386 688,94	
в том числе:													
Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			08.1.01.0 0110	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	225		0702	18 317,60	35 354,04	35 354,04	
Обслуживание АПС			08.1.01.0 0110	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	225		0702	30 931,20	30 931,20	30 931,20	
Обслуживание КТС			08.1.01.0 0010	00 0 00 0000 0 3 300000	707000002	4	225		0702	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

Заправка огнетушителей			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Ремонт оборудования (заправка картриджа, ремонт ОС)			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Обслуживание и мониторинг системы Стрелц-Мониторинг			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Обслуживание системы видеонаблюдения			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Аутсорсинг (обслуживание здания)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225
Клининг			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Клининг			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225
Проведение лабораторно-инструментальных исследований			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Обслуживание пожарного водопровода			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.000000	707000002	4	225
Обслуживание СКУД			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Текущий ремонт			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Ремонт помещений в рамках проекта "Кванториум"			08.3.01.1 ШЮ80	00.0.00.0000 0.3.300000	707241509	5	225
Восстановление системы АПС			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225
Ремонт оборудования			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 000000000000	2	225
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего							226
в том числе:							
Услуги по охране помещений			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Лицензионные права на программное обеспечение			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Восенизированная охрана			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
Услуги по охране помещений (физическая охрана на ЕГЭ)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
Подписка на периодические и справочные издания (для библиотеки)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
Доблокировка системы видеонаблюдения			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Вознаграждение по договорам ГПХ			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226
			00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 000000000000	2	226
Оплата хостинга			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Мед.осмотр			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Услуги по охране помещений ЗОДИАК			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Продление сертификата ЭЦП			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Монтаж системы передачи извещений о пожаре на пульт			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Услуги по охране помещений (Военизированной охраны)			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Гигиенический зачет			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226
Монтаж системы передачи извещений о пожаре на пульт			083011Ш 100	00.0.00.0000 3.3.000000	707251511	5	226
бесплатное 2-х разовое питание детей-инвалидов не имеющих статуса ОВЗ			081011Ш 160	00.0.00.0000 0.3.300000	707251504	5	226
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего							310
в том числе:							
Приобретение огнетушителя			08.1.01.0 0110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	310
Приобретение библиотечного фонда			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310

244

0702	1 400,00	0,00	18 000,00
0702	53 900,00	55 000,00	55 000,00
0702	6 600,00	6 600,00	6 600,00
0702	18 776,00	18 776,00	18 776,00
0702	337 494,48	337 494,90	337 494,90
0702	334 515,36	334 515,36	334 515,36
0702	221 755,92	221 755,92	221 755,92
0702	2 217 561,12	2 217 561,52	2 217 561,52
0702	8 548,00	8 500,00	8 500,00
0702	9 600,00	9 600,00	9 600,00
0702	5 600,00	5 600,00	5 600,00
0702	20 000,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	2 048 717,42	1 600 422,06	1 620 422,06
0702	403 154,58	403 154,58	403 154,58
0702	21 600,00	21 600,00	21 600,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0702	57 080,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00
0702	1 004 674,09	850 000,00	850 000,00
0702	11 868,00	9 000,00	9 000,00
0702	89 600,00	75 000,00	75 000,00
0702	36 000,00	33 000,00	33 000,00
0702	3 000,00	2 900,00	2 900,00
0702	48 039,14	0,00	0,00
0702	116 301,33	130 767,48	130 767,48
0702	20 000,00		20 000,00
0702	162 400,28	0,00	0,00
0702	96 500,00	96 500,00	96 500,00
	843 495,02	907 351,02	907 351,02
0702	0,00	0,00	0,00
0702	350 000,00	413 856,00	413 856,00
0702	265 000,00	265 000,00	265 000,00

244

прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000000 000000000000	2	189		0702	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								155 983,89			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии					707242526	5	610			1 249,27			x
возврат в бюджет средств субсидии					707241529	5	610			3 154,20			
возврат в бюджет средств субсидии					707242502	5	610			54 138,60			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707243505	5	610			555,99			
возврат в бюджет средств субсидии					707242503	5	610			51 315,57			
возврат в бюджет средств субсидии					707242507	5	610			25 367,29			
возврат в бюджет средств субсидии					707242509	5	610			352,21			
возврат в бюджет средств субсидии					707243501	5	610			19 850,76			

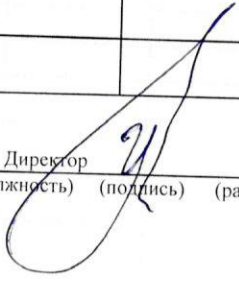
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_25_г. (очередной финансовый год)	на 20_26_г. (первый год планового периода)	на 20_27_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		8 961 160,00	8 679 745,11	8 736 545,11	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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	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	х		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		8 961 160,00	8 679 745,11	8 736 545,11	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 776 771,91	6 835 667,00	6 892 467,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		6 776 771,91	6 835 667,00	6 892 467,00	0

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		258 900,28	96 500,00	96 500,00	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		258 900,28	96 500,00	96 500,00	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		1 925 487,81	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		1 925 487,81	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		8 961 160,00	8 679 745,11	8 736 545,11	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_25_ год
и плановый период 20_26_ и 20_27_ гг.
на 2025 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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>	79 400,00	158,80
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 (красвой)

№ 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	31 007,58
3	Оплата потребленной электроэнергии	25138,122	7,24	1	291 229,52
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	67 881,60
Итого:		X	X	X	466 518,70

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:				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		0,00
2	Питание ЛДП		0,00
3	Вознаграждение по договорам ГПХ	50	850 000,00
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			228 495,02
2	аптечка первой помощи (341)			6 000,00
	аптечка первой помощи (341)0709			
3	Строительные материалы (344)			50 000,00
4	Хоз. Материалы			65 600,00
5	Хоз. Материалы для ЛДП (0709) 346			
6	Канцтовары для ЛДП (0709) 346			
7	Грамоты, благодарственные письма			20 000,00
8	Приобретение многолетних насаждений (туя) 347			
Итого:			X	370 095,02

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_25_ год
и плановый период 20_26_ и 20_27_ гг.
на 2025 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 выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

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 в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд сопровождающего на региональный этап				4860,00
	Проезд сопровождающего на региональный этап				11214,00
	Итого:	X	X	X	16074,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%		0,00
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		0,00
Итого:		X	0,00

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 (местный 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

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%	29 180,00
3	Налог на имущество		2,20%	
Итого:			X	29 180,00

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	420,00	25 200,00
2	Услуги Интернет	1			0,00
Итого:		X	X	X	25 200,00

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	359,377721	2714,52	1	975 538,15
2	Оплата потребленной электроэнергии за декабрь 2024				
3	Оплата потребленной электроэнергии	83615,27967	7,33	1	612 900,00
4	Оплата водоснабжения	554,95439	64,69	1	35 900,00
5	Оплата водоотведения	553,1863043	54,71	1	30 264,82
5	Плата за негативное пользование	553,1863043	27,36	1	15 135,18
6	Услуги по обращению с ТКО	7,19376726	5727,18	1	41 200,00
Итого:		X	X	X	1 710 938,15

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	18 317,60
2	Дезинсекция			0,00
3	Обслуживание ОПС		12	30 931,20
4	Обслуживание КТС		12	12 000,00
5	Заправка огнетушителей		10	1 400,00
6	Заправка и ремонт картриджей		200	53 900,00
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	221 755,92
11	Проведение лабораторных исследований		1	8 548,00
12	Текущий ремонт		0	20 000,00
13	Замена дверных блоков в лестничных клетках 4 этажа		1	0,00
14	Стирка штор		0	0,00
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	741 944,08

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	36 000,00
3	Продление сертификата для ключа ЭЦП	2	3 000,00
4	Приобретение программного обеспечения		
5	Гигиенический зачет	1	20 000,00
6	Услуги военизированной охраны	1	116 301,33
7	Хостинг	1	11 868,00
8	Монтаж системы передачи извещений о пожаре на пульт	1	48 039,14
9	Тех.подключение		
10	Списание оргтехники		
11	Мед.осмотр	1	89 600,00
12	Подписка на газету Искра		
13	Приобретение лицензии криптопро ЭЦП	1	
14	Доблокировка системы видеонаблюдения	1	57 080,00
15	обучение по охране труда		
16			
Итого:		X	403 488,47

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			20 120,78
2	Хоз. Материалы			50 088,44
3	Основные средства			
Итого:			X	70 209,22

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_25_ год
и плановый период 20_26_ и 20_27_ гг.
на 2025 год

МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципального учреждения)

остаток 454820,07

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

Код видов расходов **110**

33 917 127,07

Источник финансового обеспечения

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

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации одного 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	36 958,00		19 664,40		8493,36	781 389,12
2	Зам. директора	1	33 262,74		6 628,44		5983,68	550 498,28
3	Зам. директора	0,75	24 947,06		7 991,33		4940,76	340 912,34
3	Зам. директора	0,25	8 315,69		7 991,33		2446,05	56 259,22
4	Зам. директора	1	33 262,74		4 756,33		5702,86	524 663,17
5	Зам. директора	1	33 262,74		4 756,33		5702,86	524 663,17
6	Зам. директора	1	33 262,74		9 161,74		6363,67	585 457,82
7	Учитель	58,97	16 512,28		1 669,63		2727,29	16 874 997,34
8	Переподаватель-организатор ОБЗиР	1	16 538,50		-16 538,50		0,00	0,00
9	Социальный педагог	1	12 073,05		13 010,35		3762,51	346 150,92
10	Педагог- психолог	1	15 281,45		15 729,10		4651,58	427 945,59
11	Педагог-библиотекарь	1	15 471,50		9 515,65		3748,07	344 822,67
12	Секретарь руководителя	1	7 936,00		16 547,00		3672,45	337 865,40
13	Технический специалист по ИС	1	14 954,00		9 871,62		3723,84	342 593,56
14	Специалист по закупкам	0,5	14 954,00		-14 954,00		0,00	0,00
15	Гардеробщик	0,85	7 409,00		15 031,00		3366,00	263 221,20
16	Гардеробщик	0,85	7 409,00		15 031,00		3366,00	263 221,20
Итого:		X		X	X	X	X	22 913 985,17

I.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
	больничные за счет работодателя				200 000,00
Итого:		X	X	X	200 000,00

I.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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	5 041 076,74
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	22 913 985,17	5 041 076,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	710 333,54
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 913 985,17	664 505,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>	22 913 985,17	45 827,97
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 913 985,17	1 168 613,62
Итого:		X	6 920 023,90

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,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация за семейное обучение			42052,01
				42052,01

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 (краевой бюджет)

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

6.2. 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
1	Обслуживание зданий (аутсорсинг)	1	12	337 494,48
2	Клининг (уборка помещений, территорий)	1	12	2 217 561,12
Итого:		X	X	2 555 055,60

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	1	45 000,00
2	Военизированная охрана (аутсорсинг)	1	403 154,58
3	Подписка на периодические издания	2	30 000,00
4	Вознаграждение по договорам ГПХ		
5	ГИА+ЕГЭ		
6	Обучение по охране труда за счёт ФСС		
7	Военизированная охрана в период проведения ЕГЭ		
8	Курсы повышения квалификации		
Итого:		X	478 154,58

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			265 000,00
2	Приобретение учебников			350 000,00
3	Приобретение медалей			24 000,00
4	Приобретение аттестатов			80 000,00
5	Канцтовары			88 855,81
Итого:			X	807 855,81

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_25_ год
и плановый период 20_26_ и 20_27_ гг.
на 2025 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			2 177,97		326,70	30 055,99
2	Зам. директора	3			2 177,97		326,70	90 167,96
3	Зам. Директора (администрирование)	1			2 014,49		302,17	27 800,00
4	Учитель	23			5 303,03		795,45	1 683 182,88
5	Учитель (классный руководитель)	22		4 455,20	0,00		668,28	1 352 600,00
6	Педагог- психолог	1			3 629,94		544,49	50 093,17
7	Социальный педагог (классное руководство)	1		20 000,00	0,00		3000,00	276 000,00
8	Советник (707233504)	0,5					0,00	206 245,80
9	Советник фед (707232523)	0,5					0,00	8 593,57
	Кванториум (707241522)							0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	3 724 739,37

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				0,00
3	Компенсация проезда, питания, проживания участников				0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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
Итого:		X	X	X	0

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	819 442,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 724 739,37	819 442,66
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	115 466,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 724 739,37	108 017,44
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%	3 724 739,37	7 449,48
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%)	3 724 739,37	189 869,89
Итого:		X	1 124 781,49

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

Код видов расходов

320

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				0,00
2				
3				
4	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей			0,00
5	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малоимущих семей			0,00

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	0,00
3	Оплата потребленной электроэнергии			1	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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			551 000,00
2	питание учащихся из малоим.семей			838 500,00
Итого:		X	X	1 389 500,00

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,	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	Монтаж системы передачи извещений о	1		162 400,28
Итого:		X	X	162 400,28

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)		0,00
6	бесплатное 2-х разовое питание детей-инвалидов не имеющих статуса ОВЗ 707241529		96 500,00
7	оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование		
8	Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа		
9	Питание ЛДП 707242514		0,00
10	Разработка проектно-сметной документации	1	
11	Питание учащихся 5-11 кл.СВО		0,00
12	Питание в ЛДО 707231508		
13	Печать бумажного альбома (707231505)		
Итого:		X	96 500,00

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.) 707241508			
4	Материальные запасы в ЛДП			
5	Приобретение основных средств (707242522, 707241505, 707241506) (310 ст.)			
6	Приобретение основных средств для канториума			
7	Приобретение расходных материалов для канториума			
Итого:			X	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298029

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025