

УТВЕРЖДАЮ:

директор

(наименование должности уполномоченного
лица)

Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа - уредителя)

И.И.Буданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.



ПЛАН

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

от 23 декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Управление образования
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения

МАОУ лицей № 1 города Кунгура

Единица измерения: руб.

Коды

дата	23.12.2024
по Сводному реестру	573Q3548
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	573Ш1383
ИНН	5917101560
КПП	591701001
по ОКЕИ	383

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_24_ г. текущий финансовый год	на 20_25_ г. первый год планового периода	на 20_26г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	520 531,31	0,00	0,00	
в т.ч.													
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									47 212 601,87	44 220 915,84	44 546 845,16	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								38 049 640,87	34 368 565,11	34 462 165,11	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	1210	130								36 534 928,00	32 952 587,00	33 046 187,00	
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования			08.1.01.00.110	00.0.00.0000.0.0.0000000	707000002	4	131	130	0702	2 747 900,00	2 880 700,00	2 974 300,00	
Субсидия на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях			08.1.01.2.Н020	00.0.00.0000.0.0.0000000	707000007	4	131	130	0702	33 787 028,00	30 071 887,00	30 071 887,00	
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования от приносящей доход деятельности			08.1.01.00.110	00.0.00.0000.0.0.0000000	707000002	4	139	130	0702	12 000,00			
платные образовательные услуги	1230	130								1 499 021,72	1 415 978,11	1 415 978,11	
Родительский взнос ЛОК			00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	00000000000.00000000000.000	2	131		0702	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
компенсация затрат			00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	00000000000.00000000000.000	2	131		0709	83 043,61	0,00	0,00	
компенсация затрат			00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	00000000000.00000000000.000	2	134		0702	200,00	200,00	200,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторам, ссудополучателями			00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	907210513	5	134		0702	3 691,15			
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			9 161 995,00	9 852 350,73	10 084 680,05	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	00000000000.00000000000.000	2	152	150	0707	150 000,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000.00	00.0.00.0000.0.0.0000000	00000000000.00000000000.000	2	155	150	0702	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410									8 561 995,00	9 402 350,73	9 634 680,05	

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих семей (питание)	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячных надбавок	
Субсидия на администрирование полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячной надбавки	
Субсидия на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях	
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	
Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (софинансирование)	
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	
Субсидии на обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем	
Организация бесплатного горячего питания для обучающихся 5-11 классов, являющихся детьми участниками специальной военной операции, в том числе в случаях их гибели (смерти)	
Организация отдыха детей в каникулярное время	
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	
Субсидия на приведение имущественных комплексов в нормативное состояние	
Субсидия на содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)	

150

08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242502	5	152	1003	483 700,00	592 100,00	592 100,00	
08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242503	5	152	1003	704 400,00	910 900,00	910 900,00	
08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242507	5	152	0702	2 323 600,00	2 488 600,00	2 488 600,00	
08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.0.000000	707242509	5	152	0702	34 850,00	37 300,00	37 300,00	
08.3.01.S H700	00.0.00.0000 0.0.000001	707221524	5	152	0702	0,00	0,00	0,00	
081031III 040	00.0.00.0000 0.0.000000	707241505	5	152	0702	16 128,00	0,00	0,00	
08.1.01.L 3030	00.0.00.0000 0.0.000000	707243501	5	152	0702	3 636 400,00	2 066 300,00	2 066 300,00	
081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707243504	5	152	0702	265 734,81	265 734,81	260 407,20	
081EB51 790	00.0.00.0000 0.0.000000	707242520	5	152	0702	13 986,04	13 986,04	77 784,00	
071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242521	5	152	1101	319 690,80	0,00	0,00	
071022Ф 180	00.0.00.0000 0.0.000000	707242522	5	152	1101	40 863,30	0,00	0,00	
08101239 30	00.0.00.0000 0.0.000000	707242526	5	152	0702	212 900,00	0,00	0,00	
082011III 070	00.0.00.0000 0.0.000000	707241508	5	152	0709	4 512,00		0,00	
082012C1 40	00.0.00.0000 0.0.000000	707242514	5	152	0709	345 085,05	0,00	0,00	
00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707241509	5	152	0702	0,00	0,00	0,00	
00000000 00	00.0.00.0000 0.0.000000	707241522	5	152	0702	0,00	3 027 429,88	3 201 288,85	
081031III 050	00.0.00.0000 0.0.000000	707241506	5	152	0702	70 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на мероприятие в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализации проектов победителями и призерами)			08101L0500	00.0.00.0000 0.0.000000	707243505	5	152			0702	27 650,00	0,00	0,00	
Субсидия бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов, не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			081011Ш160	00.0.00.0000 0.0.000000	707241529	5	152			0702	47 495,00			
Субсидия на выплату единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"			081032H440	00.0.00.0000 0.0.000000	707242529	5	152			0702	15 000,00			
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 0.0.000000	000000000000 000000000000 000		446	440	0702	966,00	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									47 405 831,47	44 205 915,84	44 531 845,16	x
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x									36 823 451,37	32 287 240,67	32 345 709,11	x
в том числе:														
оплата труда	2110	111	08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	211			0702	23 189 603,71	20 348 606,00	20 348 606,00	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	218 900,00	160 000,00	160 000,00	x
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	211			0702	1 784 571,89	1 911 300,00	1 911 300,00	x
			08.1.01.L 3030	00.0.00.0000 0.1.200000	707243501	5	211			0702	2 792 921,00	1 587 020,00	1 587 020,00	x
			081EB51790	00.0.00.0000 0.1.200000	707243504	5	211		111	0702	204 095,16	204 097,40	200 005,53	
			081EB51790	00.0.00.0000 0.1.100000	707242520	5	211			0702	10 741,92	10 742,00	59 742,00	
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242509	5	211			0702	26 758,06	28 879,00	28 879,00	x
			08102SH540	00.0.00.0000 0.1.300000	707241522	5	211			0703	0,00	500 794,00	500 792,00	
			08.1.01.L 0500	00.0.00.0000 0.1.200000	707243505	5	211			0702	21 235,18			
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000 000	2	211			0702	79 400,00	79 400,00	79 400,00	x
			прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								2 431,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	08102SH540	00.0.00.0000 1.1.000000	707241522	5	212		112	0703	0,00	6 000,00	6 000,00	
			08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 1.3.000000	707241505	5	226			0702	2 431,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	08.1.03.1 Ш040	00.0.00.0000 1.3.000000	707241505	5	226	113	0702	3 716,00	0,00	0,00	x	
											8 489 077,45	7 450 402,27	7 463 964,58	x
в том числе:														
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	213			0702	7 003 179,81	6 145 280,47	6 145 280,47	x
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242507	5	213			0702	539 028,11	577 300,00	577 300,00	x
			08.1.01.L 3030	00.0.00.0000 0.1.200000	707243501	5	213			0702	843 479,00	479 280,00	479 280,00	x
			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707242509	5	213			0702	8 091,94	8 421,00	8 421,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	081EB51790	00.0.00.0000 0.1.200000	707243504	5	213	119	0702	61 639,65	61 637,41	60 401,67		
			081EB51790	00.0.00.0000 0.1.100000	707242520	5	213		0702	3 244,12	3 244,04	18 042,00		
			08.1.01.L0500	00.0.00.0000 0.1.200000	707243505	5	213		0702	6 414,82				
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000 00000000000000	2	213		0702	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	
			08102SH540	00.0.00.0000 0.1.300000	707241522	5	213		0703		151 239,35	151 239,35	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							1 238 025,29	1 503 000,00	1 503 000,00	x		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					323		1 223 025,29	1 503 000,00	1 503 000,00		
			323	08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707242502	5	226	1003	483 700,00	592 100,00	592 100,00		
			323	08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.1.100000	707000007	4	263	323	0702	34 925,29			
			323	08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707242503	5	226	1003	704 400,00	910 900,00	910 900,00		
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								15 000,00				
			081032H440	00.0.00.0000 0.3.100000	707242529	5	296		0702	15 000,00				
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								19 978,00	23 100,00	23 100,00	x	
из них:										0,00	0,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00.0.00.0000 0.1.300000	707000002	4	291	08.1.01.00110	0702	19 978,00	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 00000000000000	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 00000000000000	2	241	0000000000	0702	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								9 324 376,81	10 392 575,17	10 660 036,05	0,00	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				2				2 131 190,36	1 747 578,11	1 747 578,11		
						4				6 142 659,30	6 275 600,53	6 369 200,53		
						5				1 050 527,15	2 369 396,53	2 543 257,41		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			707000002					7 398 714,24	8 404 332,30	8 605 980,22		
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего										23 547,95	24 200,00	24 200,00		
в том числе:														
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	221		0702	23 340,03	24 000,00	24 000,00		
Интернет			08.1.01.00110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	221		0702	0,00	0,00	0,00		
			08.1.01.2H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	221		0702	0,00	0,00	0,00		
Услуги междугородней связи		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000000	2	221	244	0702	207,92	200,00	200,00		

расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги), всего										0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги										0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные расходы), всего										0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	222	244	0702	3 860,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего										254 602,74	230 000,00	234 400,00	
в том числе:													
Водоснабжение		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	223		0702	34 900,00	34 900,00	34 900,00	
Водоотведение /плата за негативное пользование			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	223		0702	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
услуги по обращению с ТКО			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	223		0702	24 798,52	37 900,00	37 900,00	
Водоснабжение			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	223		0702	42 618,08	32 000,00	33 000,00	
Водоотведение /плата за негативное пользование			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	223		0702	54 062,28	40 500,00	41 700,00	
оплата водоснабжения и водоотведения:			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.100000	707000001	4	223		0702	0,00	0,00	0,00	
услуги по обращению с ТКО			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	223		0702	56 723,86	43 200,00	45 400,00	
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	224		0702	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)										2 972 201,64	2 953 519,11	2 952 819,11	
в том числе:													
Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	19 891,20	20 000,00	20 000,00	
Дезинсекция			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225		0702	0,00	0,00	0,00	
Проверка счетчиков учета теплотенергии			01.1.01.00 240	00.0.00.0000 0.3.000000	907000001	4	225		0702	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание АПС			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	25 776,00	26 000,00	26 000,00	
Обслуживание КТС			08.1.01.00 010	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	11 015,76	10 000,00	10 000,00	
Заправка огнетушителей			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	6 740,00	700,00	0,00	
Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	65 000,00	55 000,00	55 000,00	
Обслуживание и мониторинг системы Стрелец-Мониторинг			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225	244	0702	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	18 776,00	18 776,00	18 776,00	
Аутсорсинг (обслуживание здания)			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225		0702	291 530,52	291 545,79	291 545,79	
			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	334 515,36	334 515,36	334 515,36	
Клининг			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	190 152,57	190 152,84	190 152,84	
Клининг			08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	225		0702	1 901 529,39	1 901 529,12	1 901 529,12	
Проведение лабораторно-инструментальных исследований			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	8 124,84	8 500,00	8 500,00	
Обслуживание пожарного водопровода			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.000000	707000002	4	225		0702	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
Обслуживание СКУД			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Ремонт кондиционера			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	2 350,00	0,00	0,00	
Ремонт оборудования			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	225		0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Утилизация оргтехники			08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	225		0702	7 440,00			
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего							226			2 633 977,63	1 713 197,73	1 738 997,73	

в том числе:												
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	
		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	20 855,52	21 600,00	21 600,00	
		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
ГИА+ЕГЭ		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	0,00	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	43 268,40	45 000,00	45 000,00	
		08.1.01.00 110	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	370 942,53	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	20 790,00	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	30 875,53	30 000,00	30 000,00	
Курсы повышения квалификации		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	226		0702	12 900,00			
Обучение по охране труда		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	12 000,00	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	
		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	226		0702	951 799,72	850 000,00	850 000,00	
Проведение мероприятий для ЛДП (питание)		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	226		0709	41 343,61	0,00	0,00	
Оплата хостинга		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	10 320,00	9 000,00	9 000,00	
Мед.осмотр		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	63 210,00	75 000,00	75 000,00	
Услуги по охране помещений ЗОДИАК		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	36 000,00	33 000,00	33 000,00	
Продление сертификата ЭЦП		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	2 900,00	10 500,00	10 500,00	
Монтаж видеодомофона		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране помещений (Военизированной охрана)		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	137 092,47	155 155,80	180 955,80	
Подписка на газету Искра		08.1.01.00 110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000002	4	226		0702	2 004,00			
Оплата по договорам ГПХ тренерского состава		071022Ф 180	00.0.00.0000 0.3.100000	707242521	5	226		1101	319 690,80			
Питание учащихся 5-7 кл. СВО		08101239 30	00.0.00.0000 0.3.100000	707242526	5	226		0702	212 900,00			
Питание ЛДП		082012С1 40	00.0.00.0000 0.3.100000	707242514	5	226		0709	345 085,05			
		08102SH5 40	00.0.00.0000 0.3.300000	707241522	5	226		0703	0,00	88 000,00	88 000,00	
бесплатное 2-х разовое питание детей-инвалидов не имеющих статуса ОВЗ 707241529		081011Ш 160	00.0.00.0000 0.3.300000	707241529	5	226		0702	47 495,00			
в том числе:												
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего									1 109 816,47	3 124 743,77	871 000,00	
в том числе:												
Приобретение библиотечного фонда		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310		0702	307 765,60	350 000,00	350 000,00	
Приобретение оборудования		08.1.01.2 H020	00.0.00.0000 0.3.100000	707000007	4	310		0702	0,00	0,00	0,00	
		08.1.01.2 H020	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	000000000000 000000000000 000	2	310		0702	266 206,57	256 000,00	256 000,00	
		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000 000000000000 000	2	310	244	0707	150 000,00			
		081031Ш 040	00.0.00.0000 0.3.300000	707231505	5	310		0702	9 981,00	0,00	0,00	
		07.1.02.2 Ф180	00.0.00.0000 0.3.100000	707242522	5	310		1101	40 863,30	0,00	0,00	
		08102SH5 40	00.0.00.0000 0.3.300000	707241522	5	310		0703	0,00	2 253 743,77	2 423 505,79	

в том числе: налог на добавленную стоимость <6>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		00000000 00	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000 00000000000 000	2	189		0702	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								312 301,71			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			907210513	5	610			3 691,15			x
возврат в бюджет средств субсидии					707232525	5	610			3 669,30			
возврат в бюджет средств субсидии					707232502	5	610			28 693,58			
возврат в бюджет средств субсидии					707232503	5	610			147 119,09			
возврат в бюджет средств субсидии					707232507	5	610			118 969,88			
возврат в бюджет средств субсидии					707232509	5	610			1 878,33			
					707233501	5	610			8 280,38			

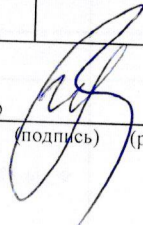
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_24_ г. (очередной финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		10 276 176,53	11 242 575,17	11 510 036,05	0
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		951 799,72	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		9 324 376,81	10 392 575,17	10 660 036,05	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 142 659,30	6 275 600,53	6 369 200,53	0
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		6 142 659,30	6 275 600,53	6 369 200,53	0

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 050 527,15	2 369 396,53	2 543 257,41	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		1 050 527,15	2 369 396,53	2 543 257,41	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0	0	0	0
	из них <9>	26430.1						
	из них <9.1>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 131 190,36	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		2 131 190,36	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		9 324 376,81	10 392 575,17	10 660 036,05	0
	в том числе по году начала закупки:	26610						0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  И.И.Буданова
(подпись) (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 2024 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	207,92
Итого:		X	X	X	207,92

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	1	9000	3860
Итого:				3860

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	293 286,91
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	24 798,52
Итого:		X	X	X	513 963,54

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий для ЛДП		41 343,61
2	Питание ЛДП		0,00
3	Вознаграждение по договорам ГПХ	50	951 799,72
4			
Итого:		X	993 143,33

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			416 206,57
2	аптечка первой помощи (341)			6 000,00
	аптечка первой помощи (341)0709			2 000,00
3	Строительные материалы (344)			6 209,00
4	Хоз. Материалы			66 566,00
5	Хоз. Материалы для ЛДП (0709) 346			24 400,00
6	Канцтовары для ЛДП (0709) 346			15 300,00
7	Грамоты, благодарственные письма			8 334,00
8	Приобретение многолетних насаждений (туя) 347			
Итого:			X	545 015,57

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2024 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%	19 978,00
3	Налог на имущество		2,20%	
Итого:			X	19 978,00

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	23 340,03
2	Услуги Интернет	1			0,00
Итого:		X	X	X	23 340,03

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	907 797,60
2	Оплата потребленной электроэнергии за декабрь 2023				
3	Оплата потребленной электроэнергии	80593,922	7,24	1	605 099,95
4	Оплата водоснабжения	517,0682731	59,76	1	42 618,08
5	Оплата водоотведения	516,8009432	50,89	1	40 962,28
5	Плата за негативное пользование	514,9371069	25,44	1	13 100,00
6	Услуги по обращению с ТКО	7,22566529	5923,33	1	56 723,86
Итого:		X	X	X	1 666 301,77

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	19 891,20
2	Дезинсекция			
3	Обслуживание ОПС		12	25 776,00
4	Обслуживание КТС		12	11 015,76
5	Заправка огнетушителей		10	6 740,00
6	Заправка и ремонт картриджей		200	65 000,00
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	190 152,57
11	Проведение лабораторных исследований		1	8 124,84
12	Ремонт кондиционера		1	2 350,00
13	Замена дверных блоков в лестничных клетках 4 этажа		1	0,00
14	Утилизация оргтехники		1	7 440,00
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	711 581,73

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	20 855,52
2	Охрана помещений в ночное время	1	36 000,00
3	Продление сертификата для ключа ЭЦП	2	2 900,00
4	Приобретение программного обеспечения	1	
5	Гигиенический зачет	1	
6	Услуги военизированной охраны	1	137 092,47
7	Хостинг	1	10 320,00
8	Услуги нотариуса	1	
9	Тех.подключение	1	
10	Списание оргтехники	1	
11	Мед.осмотр	1	63 210,00
12	Подписка на газету Искра	1	2 004,00
13	Приобретение лицензии криптопро ЭЦП	1	
14	Доблокировка КТС	1	
15	обучение по охране труда	1	12 000,00
16			
Итого:		X	284 381,99

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			8 074,00
2	Хоз. Материалы			46 255,25
3	Основные средства			
Итого:			X	54 329,25

и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2024 год

МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципального учреждения)

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

33 849 333,34

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (красвой 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		19 664,40		8234,47	757 571,29
2	Зам. директора	1	31 708,86		6 628,44		5750,60	529 054,74
3	Зам. директора	1	31 708,86		7 991,33		5955,03	547 862,62
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		9 161,74		6130,59	564 014,28
7	Учитель	61,81	14 557,84		1 669,63		2434,12	17 974 034,89
8	Переподаватель-организатор ОБЖ	1	14 766,85		-14 766,85		0,00	0,00
9	Социальный педагог	1	10 779,75		13 010,35		3568,52	328 303,38
10	Педагог- психолог	1	13 644,65		15 729,10		4406,06	405 357,75
11	Педагог-библиотекарь	1	13 814,15		9 515,65		3499,47	321 951,24
12	Секретарь руководителя	1	7 565,00		14 434,78		3299,97	303 596,96
13	Технический специалист по ИС	1	14 255,00		-14 255,00		0,00	0,00
14	Специалист по закупкам	0,5	14 255,00		-14 255,00		0,00	0,00
15	Гардеробщик	0,85	7 063,00		12 179,00		2886,30	225 708,66
16	Гардеробщик	0,85	7 063,00		12 179,00		2886,30	225 708,66
Итого:		X	X	X	X	X	X	23 189 603,71

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
	больничные за счет работодателя				218900,00
Итого:		X	X	X	218900,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	5 101 712,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 189 603,71	5 101 712,82
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	718 877,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 189 603,71	672 498,51
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>	23 189 603,71	46 379,21
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%)	23 189 603,71	1 182 669,80
Итого:		X	7 003 179,81

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			34925,29
				34925,29

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	291 530,52
2	Клининг (уборка помещений, территорий)	1	12	1 901 529,39
Итого:		X	X	2 193 059,91

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	43 268,40
2	Военизированная охрана (аутсорсинг)	1	370 942,53
3	Подписка на периодические издания	2	30 875,53
4	Вознаграждение по договорам ГПХ	6	0,00
5	Охрана ЕГЭ	1	
6	ГИА+ЕГЭ	1	0,00
7	Обучение по охране труда за счёт ФСС	1	
8	Услуги по охране помещений (физ. охрана на ЕГЭ)	1	20 790,00
9	Военизированная охрана в период проведения ЕГЭ		0,00
10	Курсы повышения квалификации		12 900,00
Итого:		X	478 776,46

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			307 765,60
3	Приобретение медалей			10 599,95
4	Приобретение аттестатов			57 750,00
5	Канцтовары			89 772,61
Итого:			X	730 888,16

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ год
и плановый период 20_25_ и 20_26_ гг.
на 2024 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	1 620 283,84
5	Учитель (классный руководитель)	22		5 511,02	0,00		826,65	2 778 062,00
6	Педагог- психолог	1			3 450,52		517,58	47 617,18
7	Социальный педагог (классное руководство)	1		20 000,00	0,00		3000,00	276 000,00
8	Советник (707233504)	0,5	14 255,00			17 622,98	2138,25	225 599,11
9	Советник фед (707232523)	0,5					0,00	10 742,00
	Кванториум (707241522)							0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	4 840 323,21

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				2431,00
3	Компенсация проезда, питания, проживания участников				3716,00
Итого:		X	X	X	6147,00

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	1 064 871,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 840 323,21	1 064 871,11
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	150 050,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 840 323,21	140 369,37
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%	4 840 323,21	9 680,65
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%)	4 840 323,21	246 642,70
Итого:		X	1 461 897,64

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 323Источник 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			483 700,00
2	питание учащихся из малоим.семей			704 400,00
Итого:		X	X	1 188 100,00

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
1	Единовременная премия обучающихся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"			15000
Итого:		X	X	15000

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений в рамках проекта	1		0,00
Итого:		X	X	0,00

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	бесплатное 2-х разовое питание детей-инвалидов не имеющих статуса ОВЗ 707241529		47 495,00
7	оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование		
8	Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа		
9	Питание ЛДП 707242514		345 085,05
10	Разработка проектно-сметной документации	1	
11	Питание учащихся 5-11 кл.СВО		212 900,00
12	Питание в ЛДО 707231508		
13	Печать бумажного альбома (707231505)		
Итого:		X	925 170,85

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			4 512,00
4	Материальные запасы в ЛДП			
5	Приобретение основных средств (707242522, 707241505, 707241506) (310 ст.)			120 844,30
6	Приобретение основных средств для кванториума			0,00
7	Приобретение расходных материалов для кванториума			0,00
Итого:			X	125 356,30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298029

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025