

Утверждаю: _____ директор
 (руководитель учреждения)
 И.И.Буданова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 30.12.2021 г.

 23.12.2021 г.

 23.12.2021 г.

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов.

		Коды
от	<u>30 декабря</u> _____ 20_21__ г	дата 30.12.2021
Орган, осуществляющий	_____	по Сводному реестру
Функции и полномочия	<u>Управление образования</u>	ГЛАВА по БК 707
администрации Кунгурского муниципального округа	_____	по Сводному реестру 573Ш1383
Наименование муниципальной организации	_____	ИНН 5917101560
МАОУ лицей № 1 города Кунгура	_____	КПП 591701001
_____	_____	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		
Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:		
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 28		

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 20_22_г. очередной финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	1	x	x	x	x	x					645741,14	0	0	0
в т.ч.														
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				707000007	00.0.00.000 00.0.000000	4	510		0702	00000000 00	2864,93			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210506	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0702	00000000 00	150686,82			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210507	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0702	00000000 00	122833,22			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210508	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0709	00000000 00	964,18			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210509	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0702	00000000 00	81648,41			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210510	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0702	00000000 00	305,88			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				907210524	00.0.00.000 00.0.000000	5	510		0702	00000000 00	64606,41			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	510		0702	00000000 00	221831,29			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	2	x	x	x	x	x					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000										38 567 825,00	36 112 712,00	36 216 212,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности,	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									38 567 825,00	36 112 712,00	36 216 212,00	0,00
в том числе:														
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ начального,	1210	130		707000002	00.0.00.000 00.0.000000	4	131		0702	08.1.01.00 110	3 099 000,00	3 197 600,00	3 301 100,00	0,00
Субсидия на предоставление государственных гарантий на получение			707000007	00.0.00.000 00.0.000000	4	131		0702	08.1.01.2 H020	24 862 459,00	24 958 746,00	24 958 746,00	0,00	
платные образовательные услуги			200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	131		0702	00000000 00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Родительский взнос ЛОК			200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	131		0707	00000000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
компенсация затрат			200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	134		0702	00000000 00	200,00	200,00	200,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями			200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	135		0702	00000000 00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
Компенсация расходов от ФСС											0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					155				9 246 166,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200000000	00.0.00.000 00.0.000000	2	155		0702	00000000 00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150							0000	00000000 00	9 106 166,00	6 456 166,00	6 456 166,00	0,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)				707222502	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.1.01.2 H020	691 175,00	691 175,00	691 175,00	0,00
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих семей (питание)				707222503	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.1.01.2 H020	1 643 460,00	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячных надбавок				707222507	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.1.01.2 H020	2 078 400,00	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00
Субсидия на администрирование полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в части ежемесячной надбавки				707222509	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.1.01.2 H020	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Субсидия на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях				707221524	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.3.01.S H700	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей (местные средства)											0,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей (краевые средства)											0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)											0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета				707223501	00.0.00.000 00.0.000000	5	152		0702	08.1.01.53 030	2 011 931,00	2 011 931,00	2 011 931,00	0,00
Обеспечение средствами индивидуальной защиты при введении ограничительных мер для проведения мероприятий по различным формам отдыха, оздоровления и занятости детей										00000000 00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам											0,00	0,00	0,00	
Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (администрирование)											0,00	0,00	0,00	

Единовременная премия обучающимся, награжденных знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"											0,00	0,00	0,00		
Разработка проектно-сметной документации											0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие доходы, всего	1500	150													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:	1910														
прочие поступления, всего <400>	1980	440	446			446	440	0702	00000000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			510		0702	00000000 00		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x									38 792 521,22	36 112 712,00	36 216 212,00	x	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x									35 693 521,22	32 915 112,00	32 915 112,00	x	
в том числе:														x	
оплата труда	2110	111		707000007	00.0.00.000 00.1.1000000	4	211		0702	08.1.01.2 H020	16 177 710,43	16 283 645,50	16 283 645,50	x	
				707000007	00.0.00.000 00.1.1000000	4	211		0702	08.1.01.2 H020	613 850,00	613 850,00	613 850,00	x	
				707000007	00.0.00.000 00.1.1000000	4	266		0702	08.1.01.2 H020	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x	
				707222507	00.0.00.000 00.1.1000000	5	211		0702	08.1.01.2 H020	1 596 300,00	1 596 300,00	1 596 300,00	x	
				707223501	00.0.00.000 00.1.1000000	5	211		0702	08.1.01.53 030	1 545 250,00	1 545 250,00	1 545 250,00	x	
				707222509	00.0.00.000 00.1.1000000	5	211		0702	08.1.01.2 H020	23 963,00	23 963,00	23 963,00	x	
							211				00000000 00	0,00	0,00	0,00	x
							211					0,00	0,00	0,00	x
				200000000	00.0.00.000 00.1.1000000	2	211		0702	00000000 00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					212				0,00	0,00	0,00	x	
				200000000	00.0.00.000 00.1.0000000	2	226		0702	00000000 00	0,00	0,00	0,00	x	
				907210508	00.0.00.000 00.1.0000000	5	212		0709	01.1.01.00 260		0,00	0,00	0,00	x
				907210513	00.0.00.000 00.1.0000000	5	212		1003	01.1.03.2 H020					
				907210508	00.0.00.000 00.1.0000000	5	226		0709	01.1.01.00 260		0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					226				0,00	0,00	0,00	x	
				200000000	00.0.00.000 00.1.0000000	2	226		0702	00000000 00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119									6 059 700,74	6 092 475,74	6 092 475,74	x	
в том числе:														x	
				707000007	00.0.00.000 00.1.1000000	4	213		0702	08.1.01.2 H020	4 894 332,74	4 927 107,74	4 927 107,74	x	
				707000007	00.0.00.000 00.1.1000000	4	213		0702	08.1.01.2 H020	185 350,00	185 350,00	185 350,00	x	

на выплаты по оплате труда	2141	119	907000002	00.0.00.000 00.1.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H021	0,00	0,00	0,00	x
			707222507	00.0.00.000 00.1.100000	5	213		0702	08.1.01.2 H020	482 100,00	482 100,00	482 100,00	x
			707223501	00.0.00.000 00.1.100000	5	213		0702	08.1.01.53 030	466 681,00	466 681,00	466 681,00	x
			707222509	00.0.00.000 00.1.100000	5	213		0702	08.1.01.2 H020	7 237,00	7 237,00	7 237,00	x
			200000000	00.0.00.000 00.1.100000	2	213		0702	00000000 00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
Обучение по охране труда за счёт ФСС		119				226			0,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	x
											0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
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								0,00	0,00	0,00	x
		350											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								265 264,00	265 264,00	265 264,00	x
из них:										40 344,00	40 344,00	40 344,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	707000002	00.0.00.000 00.1.100000	4	291		0702	08.1.01.00 110	224 920,00	224 920,00	224 920,00	x

оплата освещения			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00 110	389 800,00	442 600,00	469 200,00	0,00
			200000000	00.0.00.000 00.3.100000	2	223		0702	00000000 00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения:	244		707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00 110	115 600,00	122 500,00	129 900,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения:			707000001	00.0.00.000 00.3.100000	4	223		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по обращению с ТКО	244		707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00 110	82 406,31	96 600,00	102 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	224		0702	08.1.01.00 110	79 279,20	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)										2 437 636,31	2 473 804,76	2 772 840,76	0,00
в том числе:													
Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	20 400,00	22 400,00	24 400,00	0,00
Дезинсекция			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка счетчиков учета теплоэнергии			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ОПС			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	25 776,00	26 800,00	28 800,00	0,00
Обслуживание КТС			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 010	9 600,00	9 100,00	9 400,00	0,00
Заправка огнетушителей			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	6 500,00	0,00	12 500,00	0,00
Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	57 638,73	62 000,00	64 000,00	0,00
Обслуживание и мониторинг системы Стрелец-Мониторинг			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	6 600,00	6 500,00	7 000,00	0,00
Обслуживание системы видеонаблюдения			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	30 198,36	32 200,00	34 200,00	0,00
Аутсорсинг (обслуживание здания)			707000007	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	08.1.01.2 H020	249 569,96	249 569,96	249 569,96	0,00
			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	289 800,00	299 100,00	308 700,00	0,00
Клининг			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	137 263,50	141 700,00	146 300,00	0,00
Клининг			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей			907210508	00.0.00.000 00.3.000000	5	225		0709	01.1.01.00 260	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство спортивных объектов										0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство спорт площадки										0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение лабораторно-инструментальных исследований			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	6 354,96	12 800,00	14 800,00	0,00
Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			707000002	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Тех обслуживание прибора объектового оконечного			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджей			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
			200000000	00.0.00.000 00.3.100000	2	225		0702	00000000 00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Текущий ремонт			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	17 900,00	40 000,00	300 536,00	0,00

Уборка территорий/помещений			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	225		0702	08.1.01.2 H020	1 372 634,80	1 372 634,80	1 372 634,80	0,00
Ремонт пожарного водопровода			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена дверных блоков 3 этаж			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00
Стирка штор			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00 110	3 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
Ремонт оборудования			200000000	00.0.00.000 00.3.100000	2	225		0702	00000000 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуг) всего										4 607 028,29	4 405 133,00	4 112 497,00	0,00
в том числе:													
Услуги по охране помещений			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H020	346 605,00	346 605,00	346 605,00	0,00
			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	30 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00
			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	20 900,00	19 800,00	20 500,00	0,00
Обслуживание программ			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	3 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
Охрана ЕГЭ			907000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	01.1.01.2 H020	0,00	0,00	0,00	0,00
ГИА+ЕГЭ			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H020	71 832,00	71 832,00	71 832,00	0,00
Лицензионные права на программное обеспечение			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	4 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	
Подписка на периодические и справочные издания			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H020	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	
Обучение по охране труда за счёт ФСС	119		907000002	00.0.00.000 00.1.000000	4	226		0702	01.1.01.2 H020	0,00	0,00	0,00	
Вознаграждение по договорам ГПХ			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	226		0702	08.1.01.2 H020	196 725,00	202 325,00	202 325,00	0,00
			200000000	00.0.00.000 00.3.100000	2	226		0702	00000000 00	1 056 431,29	834 600,00	834 600,00	0,00
Организация отдыха детей (местные средства)						226				0,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей (краевые средства)						226				0,00	0,00	0,00	0,00
Гигиенический зачет			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Продление сертификата для ключа ЭЦП			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата хостинга			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	6 500,00	7 000,00	8 000,00	0,00
Обучение по программе антитеррор			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Участие в мероприятиях			200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	226		0702	00000000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	226		0707	00000000 00	0,00	0,00	0,00	
Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа			907210508	00.0.00.000 00.3.000000	5	226		0709	01.1.01.00 260	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)			707222502	00.0.00.000 00.3.100000	5	226		1003	08.1.01.2 H020	691 175,00	691 175,00	691 175,00	0,00

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)			707222503	00.0.00.000 00.3.100000	5	226		1003	08.1.01.2 H020	1 643 460,00	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00
Прохождение медицинского осмотра			707000002	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	08.1.01.00 010	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			907210516	00.0.00.00000 3.000000	5	226		0707	01.2.01.2001 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Поездка в Ижевск выпускников-отличников учебы			907210516	00.0.00.00000 3.000000	5	226		0707	01.2.01.2001 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание в ЛДП			907210517	00.0.00.00000 3.000000	5	226		0707	01.2.01.2C1 40	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации			907210530		5	226		0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Списание оргтехники			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	15 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00
Тех.подключение			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги нотариуса			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка электросчетчика			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Мед.осмотр			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	67 500,00	70 000,00	72 000,00	0,00
Установка системы видеонаблюдения			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	299 900,00	0,00	0,00	0,00
Установка системы охранной сигнализации в ночное время			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00 110	0,00	284 336,00	0,00	0,00
Изготовление ПСД			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительный контроль											0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (услуги, работы для целей капитальных вложений), всего										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего										3 003 386,00	308 098,00	308 098,00	0,00
в том числе:													
Приобретение библиотечного фонда			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	310		0702	08.1.01.2 H020	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Приобретение оборудования			707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	310		0702	08.1.01.2 H020	78 386,00	33 098,00	33 098,00	0,00
			907000001	00.0.00.000 00.3.000000	4	310		0702	01.1.01.00 240	0,00	0,00	0,00	0,00
			200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	310		0702	00000000 00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
			707221524	00.0.00.000 00.3.000000	5	310		0702	08301SH7 00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего										252 646,94	252 128,00	252 128,00	0,00
в том числе:										0,00	0,00		
Аптечка первой помощи			200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	341		0702	00000000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ			907210508	00.0.00.000 00.3.000000	5	343		0709	01.1.01.00 260	0,00	0,00	0,00	0,00
Строй. материалы			200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	344		0702	00000000 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Мягкий инвентарь						345				0,00	0,00	0,00	0,00
			707000002	00.0.00.000 00.3.300000	4	346		0702	08.1.01.00 110	60 518,94	60 000,00	0,00	0,00

Хоз материалы, СИЗы для ЛДП				707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	346		0702	08.1.01.2 H020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	346		0702	00000000 00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
				200000000	00.0.00.000 00.3.000000	2	346		0707	00000000 00	0,00	0,00		
				907210510	00.0.00.000 00.3.000000	5	346		0702	01.1.03.2 H020	0,00	0,00	0,00	0,00
				907210508	00.0.00.000 00.3.000000	5	346		0709	01.1.01.00 260	0,00	0,00	0,00	0,00
				907210534	00.0.00.00000 3.000000	5	346		0707	01.2.01.2001 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				907210514	00.0.00.00000 3.000000	5	346		1003	01.1.03.2H0 20	0,00	0,00	0,00	0,00
				907210516	00.0.00.000 00.3.000000	5	346		0707	01.2.01.20 010	0,00	0,00	0,00	0,00
БСО, грамоты, благ письма, медали				707000007	00.0.00.000 00.3.100000	4	349		0702	08.1.01.2 H020	47 128,00	47 128,00	0,00	0,00
				200000000	00.0.00.000 00.3.100000	2	349		0702	00000000 00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				907210508	00.0.00.000 00.3.000000	5	349		0709	01.1.01.00 260	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100												x
в том числе:														
налог на прибыль <6>	3010													x
налог на добавленную стоимость <6>	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030													x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x									421 044,92			x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				5	610				150 686,82			x
						5	610				122 833,22			

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 20_22_ г. (очередной финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		12 271 083,05	9 674 395,05	9 777 895,05	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	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		1 253 156,29	1 036 925,00	1 036 925,00	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						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		12 271 083,05	9 674 395,05	9 777 895,05	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 667 816,76	5 721 128,76	5 824 628,76	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		5 667 816,76	5 721 128,76	5 824 628,76	0

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 984 635,00	2 334 635,00	2 334 635,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		4 984 635,00	2 334 635,00	2 334 635,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0	0	0	0
	из них <9>							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		1 618 631,29	1 618 631,29	1 618 631,29	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 618 631,29	1 618 631,29	1 618 631,29	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:							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 271 083,05	9 674 395,05	9 777 895,05	0
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



И.И. Буданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Пешкова Е.П.
(фамилия, инициалы)

7-10-19 (доб 4)

(телефон)

дата

30.12.2021

Согласовано:

(начальник Управления образования)

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_ год
и плановый период 20_22_ и 20_23_ гг.
МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципальной организации)

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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	3 289,56			3 289,56		15%	45 395,93
2	Заместитель директора	4	616,02			616,02		15%	34 004,07
3	Учитель	55,27	0,00					15%	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	79 400,00

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
1	суточные сопровождающего на олимпиады	0	0	0	0,00
2	оплата стоимости проезда сопровождающего	0	0	0	0,00
3	оплата стоимости проезда участника олимпиады	0	0	0	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	

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%	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	
2.1	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 320
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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 850Источник 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				
Итого:			X	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	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
Итого:				

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 потребленной электроэнергии	58823	6,12	1	360 000,00
Итого:					360 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Заправка и ремонт картриджей		4	2 000,00
2	Ремонт оборудования			30 000,00
Итого:				32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Участие в мероприятиях		0,00
2	Питание ЛДП		0,00
3	Вознаграждение по договорам ГПХ	50	834 600,00
4	Обучение по охране труда		0,00
Итого:			834 600,00

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	10	6500,00	65 000,00
2	аптечка первой помощи			0,00
3	Строительные материалы	30	1000,00	30 000,00
4	Хоз. Материалы	1100	50,00	55 000,00
5	Хоз. Материалы для ЛДП			0,00
6	Грамоты, благодарственные письма	200	100,00	20 000,00
Итого:				170 000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_ год
и плановый период 20_22_ и 20_23_ гг.
МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Итого:		X		X	X	X	X	X	0,00

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
	Итого:	X	X	X	

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	

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

№ 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	418,77	1959,80	1	820 700,00
2	Оплата потребленной электроэнергии за декабрь 2021				
3	Оплата потребленной электроэнергии	63693	6,12	1	389 800,00
4	Оплата водоснабжения	986	52,73	1	52 052,30
5	Оплата водоотведения	986	42,97	1	42 368,42
5	Плата за негативное пользование	986	21,48	1	21 179,28
6	Услуги по обращению с ТКО	14,69717	6198,48	1	82 406,31
Итого:		X	X	X	1 408 506,31

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда системы видеонаблюдения	12	6606,6	79 279,20
Итого:		X	X	79 279,20

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	20 400,00
2	Дезинсекция			
3	Обслуживание ОПС		12	25 776,00
4	Обслуживание КТС		12	9 600,00
5	Заправка огнетушителей		10	6 500,00
6	Заправка и ремонт картриджей		200	57 638,73
7	Тех.обслуживание прибора объектового оконечного		12	6 600,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	30 198,36
9	Обслуживание здания (аутсорсинг)		1	289 800,00
10	Клининг		1	137 263,50
11	Проведение лабораторных исследований		1	6 354,96
12	Текущий ремонт		1	17 900,00
13	Замена дверных блоков в лестничных клетках 3 этажа		1	162 800,00
14	Стирка штор		1	3 000,00
15	Тех.обслуживание сети внутреннего водопровода		2	9 600,00
Итого:		X	X	783 431,55

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	20 900,00
2	Охрана помещений в ночное время	1	30 000,00
3	Продление сертификата для ключа ЭЦП	2	3 000,00
4	Приобретение программного обеспечения	1	4 000,00
5	Гигиенический зачет	1	0,00
6	Изготовление ПСД	1	0,00
7	Хостинг	1	6 500,00
8	Услуги нотариуса	1	0,00
9	Тех.подключение	1	0,00
10	Списание оргтехники	1	15 000,00
11	Мед.осмотр	1	67 500,00
12	Установка, программирование камер	1	299 900,00
13	Обучение по программе антитеррор		0,00
14	Установка, программирование камер видеонаблюдения		0,00
Итого:		X	446 800,00

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	Хоз. Материалы	605	100,00	60 518,94
2	Основные средства			0,00
Итого:			X	60 518,94

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_ год
и плановый период 20_22_ и 20_23_ гг.
МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципальной организации)

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

24 862 459,00

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	46 587,41	32 462,20		14 125,21		15%	642 906,26
2	Зам. директора	1	34 000,36	29 216,88		4 783,48		15%	469 204,97
3	Зам. директора	1	32 999,49	29 216,88		3 782,61		15%	455 392,96
4	Зам. директора	1	34 000,36	29 216,88		4 783,48		15%	469 204,97
5	Зам. директора	1	34 000,36	29 216,88		4 783,48		15%	469 204,97
6	Учитель	54,42	16 275,88	10 135,22	1 211,24	4 929,42		15%	12 223 122,18
7	Переподаватель-организатор ОБЖ	1	13 617,00	8 779,00		4 838,00		15%	187 914,60
8	Социальный педагог	1	21 907,14	7 358,00	4 007,40	10 541,74		15%	302 318,53
9	Педагог- психолог	1	25 049,26	8 111,00		16 938,26		15%	345 679,79
10	Педагог-библиотекарь	1	24 480,74	8 779,00		15 701,74		15%	337 834,21
11	Документовед	1	24 359,90	7 516,00		16 843,90		15%	336 166,62
12	Секретарь	1	17 775,06	6 323,00		11 452,06		15%	245 295,83
13	Лаборант	1	17 775,06	6 323,00		11 452,06		15%	245 295,83
14	Гардеробщик	0,85	13 890,00	5 904,00		7 986,00		15%	162 929,70
15	Гардеробщик	0,85	13 890,00	5 904,00		7 986,00		15%	162 929,70
Итого:		X		X	X	X	X	X	16 788 695,50

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

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

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%	16 788 695,50	3 693 513,01
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%	16 788 695,50	486 872,17
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%	16 788 695,50	33 577,39
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%)	16 788 695,50	865 720,17
Итого:		X	5 079 682,74

Финансовое обеспечение в 2020 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя

1		X	
---	--	---	--

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация за семейное обучение			0

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)

№ 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
Итого:			X	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет	1	12	5600	67 200,00
Итого:		X	X	X	67 200,00

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
Итого:				

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					0,00
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание зданий	1	12	249 569,96
2	Клининг (уборка помещений, территорий)	1	4	1 372 634,80
Итого:		X	X	1 622 204,76

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	130 000,00
2	Физ.охрана	1	346 605,00
3	Подписка ан периодические издания	2	24 000,00
4	Вознаграждение по договорам ГПХ	6	196 725,00
5	Охрана ЕГЭ	1	0,00
6	ГИА+ЕГЭ	1	71 832,00
7	Обучение по охране труда за счёт ФСС	1	0,00
Итого:		X	769 162,00

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	7	16435,14	78 386,00
2	Приобретение учебников	518	441,63	210 000,00
3	Приобретение аттестатов	205	153,00	10 080,00
4	Приобретение медалей	26	269,52	37 048,00
5	Канцтовары	600	99,86	40 000,00
Итого:			X	375 514,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_ год
и плановый период 20_22_ и 20_23_ гг.
МАОУ лицей № 1 города Кунгура
(наименование муниципальной организации)

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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	1 754,78			1 754,78		15%	24 215,96
2	Зам. директора	1	1 754,78			1 754,78		15%	24 215,96
3	Учитель	25	8 815,23		4 445,65	4 369,58		15%	3 041 257,91
4	Педагог- психолог	1	2 924,65			2 924,65		15%	40 360,17
5	Документовед	1	1 736,44			1 736,44		15%	23 963,00
8	Социальный педагог	1	10 000,00		10 000,00	0,00		15%	11 500,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	3 165 513,00

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	питание, проживание педагога				
3	питание, проживание учащихся				
Итого:		X	X	X	0

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
	Единовременное пособие молодому				
	Единовременное премия				
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 страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 165 513,00	696 412,86
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%	3 165 513,00	91 599,38
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%	3 165 513,00	6 331,03
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%)	3 165 513,00	161 626,97
Итого:		X	956 018,00

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 выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			0,00
2	Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам			
3	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края			
				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	

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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 выплаты,	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
1					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	Перевозка			0
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
1					0,00
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	Заправка картриджей (ОГМ)			0,00
2				
3				
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	1	691 175,00
3	Организация отдыха детей (местные ср-ва)		
4	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малоимущих семей	1	1 643 460,00
5	Поездка в Ижевск выпускников-отличников учебы		
6	Оплата труда специалиста, привлеченного к организации мероприятия, по договору ГПХ		
7	оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование		
8	Изготовление видеоролика, брошюры, информационного листа		
9	Организация отдыха и оздоровления детей (краевые ср-ва)		
10	Разработка проектно-сметной документации	1	
Итого:		X	2 334 635,00

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			
3	Расходные материалы, необходимые для проведения мероприятия, СИЗы для ЛДП			
4	Материальные запасы в ЛДП			
5	Приобретение основных средств (310 ст.)			2 650 000,00
Итого:			X	2 650 000,00

9 106 166,00
9 106 166,00
0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201274

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2023 по 15.09.2024