

разместить

Согласовано

Директор МКУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"ЦБ УО Администрации города Ижевска"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

[Handwritten signature]
(подпись)

О. В. Жижина
(расшифровка подписи)

12 10 20 23 г.

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Ижевска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

[Handwritten signature]
(подпись)

Н. Г. Гвоздкова
(расшифровка подписи)

12 10 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

от " 12 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Управление образования Администрации города Ижевска

Учрежден:

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1833006721
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
				999 758,39	0,00	0,00	0,00
1	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	x	x	47 856 535,75	43 277 667,42	36 579 027,51	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000			18 774,00			
Доходы, всего:	1100	120		18 774,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
иная приносящая доход деятельность	1110	120	121	39 222 712,59	43 277 667,42	36 579 027,51	0,00
	1200	130	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				28 856 886,00	29 537 589,00	29 578 116,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00			0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	9 894 988,63	6 755 396,13	0,00	
иная приносящая доход деятельность	1230	130	135	470 837,96			
доходы по условным арендным платежам	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		697 051,01	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	155	697 051,01			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
пожертвование денежных средств	1500	150	152	7 917 998,15	6 984 682,29	7 000 911,51	
прочие доходы, всего	1510	150	152				
в том числе:							
целевые субсидии	1520	160					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980	x					x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				47 915 151,70	43 277 667,42	36 579 027,51	0,00
	2000	x		34 756 744,79	32 371 552,19	29 266 124,00	x
Расходы, всего	2100	x		25 697 916,94	24 739 587,10	22 332 821,81	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211				
в том числе:							
оплата труда							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	154 000,00	145 720,00	145 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	x
оплата суточных	2121	112	212	0,00			x
компенсация расходов по проезду и найму жилого помещения в служебных командировках	2122	112	226	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	3 151,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 901 676,85	7 486 245,09	6 788 302,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 901 676,85	7 486 245,09	6 788 302,19	x
на Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		824 487,18	53 067,18	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	771 420,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		53 067,18	53 067,18	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, сборов и страховых взносов за несвоевременную уплату	2332	853	292	0,00	0,00		x
уплата штрафных санкций (штрафы, пени и др.) контрагентам по договорам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	2333	853	293	4 406,88	4 406,88		x
компенсация за задержку зарплаты запланированное на основании закона физическим лицам	2334	853	296	48 660,30	48 660,30		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		40 569,67	40 569,67	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения физ.лицам	2521	831	296	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения юридическим лицам	2522	831	297	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения юридическим лицам	2523	831	293	40 569,67	40 569,67		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 293 350,06	10 812 478,38	7 312 903,51	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 366 787,91	6 884 785,10	5 765 523,51	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	102 161,33			
транспортные услуги	2642	244	222	9 996,19	146 921,33	89 520,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	205 850,92	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 541 831,76	253 281,92	94 862,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 888 006,82	627 587,56	223 040,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	862 904,37	5 447 494,29	5 068 601,51	
увеличение стоимости стойких материалов	2647	244	344	269 500,00	269 500,00	269 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	235,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов	2649	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов	2650	244	349	735 801,52	120 000,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247		2 926 562,15	3 927 693,28	1 547 380,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	2 926 562,15	3 927 693,28	1 547 380,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	180	180	-461 203,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-461 203,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	610	479 939,44	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	479 939,44			х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	12 293 350,06	10 812 478,38	7 312 903,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 293 350,06	10 812 478,38	7 312 903,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 596 658,09	2 284 643,00	2 325 170,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 596 658,09	2 284 643,00	2 325 170,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 395 359,43	4 991 655,29	4 987 733,51	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		5 395 359,43	4 991 655,29	4 987 733,51	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	031P104340	170 247,00	241 787,00	241 787,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 301 332,54	3 536 180,09	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 301 332,54	3 536 180,09		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 293 350,06	10 812 478,38	7 312 903,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
					2023	12 293 350,06		
					2024			
					2025	10 812 478,38		
							7 312 903,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Балицкий А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по
экономике
(должность)

Пильков А.В.
(фамилия, инициалы)

73-81-11
(телефон)

" 12 " октября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	100	18 774,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	400			
Проценты, полученные от предоставления займов	500			
Проценты по иным финансовым инструментам	600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	900			
Всего	9000	18 774,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	28 856 886,00	29 537 589,00	29 578 116,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	410	9 894 988,63	6 755 396,13	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	-461 203,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	900	470 837,96		
Всего	9000	38 761 509,59	36 292 985,13	29 578 116,00

Директор
(подпись)

А.Г. Балицкий
(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Л. А. Быстрова
(расшифровка подписи)

12.10.2023



Обоснования (расчеты) плановых показателей
 поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Письмо об использовании остатков (кв 5089) № 01-11/00409 от 23.01.2023 г.	100	228 120,75		
Письмо об использовании остатков (кв 5089) № 01-11/00543 от 26.01.2023 г.	100	1 146,34		
Письмо об использовании остатков (кв 5056) № 01-09/00748 от 02.02.2023 г.	100	52,79		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 31.01.2023 года № 029 "О предоставлении субсидии на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пед.работникам мун-х образовательных организаций", кв 5014)	100	1 482 327,00	1 993 027,00	2 013 178,00
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 09.02.2023 года № 054 "О предоставлении субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся", кв 5089)	100	1 535 640,00	2 146 935,68	2 174 677,39
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 06.02.2023 года № 036 "О выделении субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям", кв 5008)	100	160 800,00	241 787,00	241 787,00
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 06.02.2023 года № 039 "О предоставлении субсидии на иные цели на мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске", кв 5056)	100	53 767,86		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 09.02.2023 года № 053 "О предоставлении субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся (сверх установленного уровня софинансирования)", кв 5089)	100	483 738,69	553 752,61	527 993,12
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 13.02.2023 года № 061 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году на организацию мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций", кв 5084.02)	100	2 156 171,00	2 049 180,00	2 043 276,00
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 15.02.2023 года № 071 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году на уплату земельного налога", кв 5077.03)	100	771 420,00		

Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 28.02.2023 года № 097 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году" (утилизация автомобильных покрышек), кс 5049.03)	100	3 550,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 13.03.2023 года № 131 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году" (подготовка систем отопления к отопительному сезону), кс 5049.03)	100	60 000,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 20.03.2023 года № 141 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году" (ремонт, установка и поверка узлов учета), кс 5049.03)	100	215 000,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 27.03.2023 г. № 166 "О внесении изменений в приказ Управления образования от 31.01.2023 года № 029 "О предоставлении субсидии на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пед.работникам мун-х образовательных организаций", кс 5014)	100	494 109,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 11.04.2023 года № 205 "О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 14.02.2023 года № 066 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году" (ремонт узла учета), кс 5049.03)	100	64 500,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 11.04.2023 г. № 206 "О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 20.03.2023 года № 141 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году" (ремонт, установка и поверка узлов учета), кс 5049.03)	100	500,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 18.05.2023 г. № 277 "О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 06.02.2023 года № 036 "О выделении субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям", кс 5008)	100	9 447,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 02.08.2023 года № 425 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году", кс 5084.02) на проектирование системы охранной сигнализации	100	196 000,00		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 01.09.2023 № 478 "О внесении изменений в приказ Управления образования от 02.08.2023 года № 425 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году", кс 5084.02) на проектирование системы охранной сигнализации	100	-139 000,00		

Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 02.10.2023 № 550 "О внесении изменений в приказ Управления образования от 20.07.2023 года № 405 "О предоставлении субсидии на иные цели на выплату компенсации пед. работникам за работу по подготовке и проведению ГИА", кс 5087.02) на ГИА	100	4 102,60		
Доходы в виде целевых субсидий (приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 02.10.2023 года № 579 "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году", кс 5049.03) на ремонт помещений	100	365 925,00		
Всего		8 147 318,03	6 984 682,29	7 000 911,51

Директор
(подпись)

А.Г. Балицкий

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Л. А. Быстрова

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения:

руб

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	697 051,01		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00		
Всего	9000	697 051,01	0	0

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	697 051,01		
Прочие безвозмездные поступления	0500			

Всего 9000

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего				
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	697 051,01		
пожертвования физических лиц	0101	212 200,01		
Итого	0102	484 851,00		
	9000	697 051,01		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего				
в том числе:				
	0100			
	0101			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

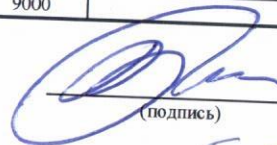
Исполнитель


Быстрова Л. А.
(фамилия, инициалы)

" 12 "

октября

20 23 г.


(подпись)


(подпись)



Балицкий А. Г.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	выплаты социального характера (материальная помощь)	Фонд оплаты труда в год, 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	11
1	Руководители и заместители руководителей учреждений	8	17 073,91	13 659,13		3 414,78		2 561,09		1 884 959,25
2	Прочие педагогические работники	65,66	18 340,13	12 936,61	2 207,82	3 195,71		2 751,02		16 618 142,85
3	Административно-хозяйственный и прочий персонал	26,5	16 242,00	8 732,17	6 295,53	1 214,30		2 436,30		5 939 699,40
Итого:		X	51 656,04	35 327,90	X	X	X	X	X	24 442 801,50
										20 360 954,69

Выделено по муниципальному заданию

Директор
(подпись)

Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

119

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	5 377 416,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 442 801,50	5 377 416,33
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	757 726,85
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 442 801,50	708 841,24
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%	24 442 801,50	48 885,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 442 801,50	1 246 582,88
	Итого:	X	7 381 726,05
	Выделено по муниципальному заданию		6 899 672,31

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор
(подпись)



Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)



Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) 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
	Абонентская плата за номер		12	1 960,00	23 520,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	Услуги по передаче извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров		12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	89 520,00
	выделено по муниципальному заданию				44 760,00

6.2. Расчет (обоснование) 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
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			
	выделено по муниципальному заданию			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ТКО	10,89	6397,11		69 661,44
	Электроснабжение, всего	127 220,00	8,42		1 070 581,74
	Теплоснабжение	962,90	2 230,63		2 147 875,46
	Горячее водоснабжение, всего	28,00	187,62		5 253,36
	Водоснабжение, всего	1 950,81	39,24		76 549,78
	Водоотведение, всего	2 089,21	28,37		59 270,89
	Негативное воздействие, всего	26,00	14,19		368,81
	Итого:	X	X	X	3 429 561,48
	выделено по муниципальному заданию				1 319 396,00

136 189,48

1076328

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	10 000,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		1	10 000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	20 790,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			0,00

	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20790	1	20 790,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	22 500,00
	в том числе:			
	ТО АПС	1875	12	22 500,00
5	Обслуживание УУТЭ	11000	12	132 000,00
6	Содержанию имущества многоквартирного дома, в т.ч.			0,00
	содержание имущества МКД, Шишкина, 1а	0	12	0,00
7	Содержание объектов недвижимого имущества			58 200,00
	обслуживание счетчиков	3350	12	40 200,00
	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1500	12	18 000,00
	Итого:	X	X	243 490,00
	выделено по муниципальному заданию			123 439,09

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	
	в том числе по объектам:	1	40 296,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	0,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	изготовление электронной цифровой подписи		
4	Оплата услуг на приобретение печатных периодических изданий		
5	Оплата прочих услуг:		107 500,00
	услуги по составлению стат. отчета		
	проведение медицинского осмотра (43 чел.)	1	107 500,00
	Итого:	X	107 500,00
	выделено по муниципальному заданию		20 148,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
	учебники, учебные пособия	1	88 915,00	88 915,00
	мебель в учебные классы	1	0,00	0,00
	Итого:	1	X	88 915,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				
	учебные пособия	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00
	выделено по муниципальному заданию				0,00

Директор (подпись) _____ Баицкий А.Г.
(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель (подпись) _____ Быстрова Л. А.
(расшифровка подписи)

(дата) 12.10.2023



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые поступления от оказания платных услуг	Размер полученного дохода на выплату заработной	Кол-во человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	заработная плата				3 992 962,25
2	Начисления на выплаты по оплате труда, 30,2 %				1 522 616,94
3	Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф-х заболеваний работников страхователя				
	Итого:	X	X		5 515 579,19

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

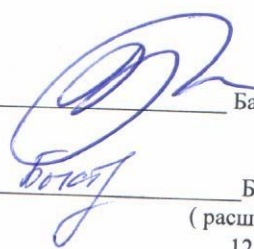
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы			0,00
	Итого:	X	X	0,00

Директор
(подпись)



Балицкий А.Г.
(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)



Быстрова Л. А.
(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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 на имущество, всего			
	в том числе по группам:			0,00
	недвижимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	Итого:		X	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			0,00
	в том числе по участкам:			0,00
	Итого:	X	X	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00
4	Прочие налоги и сборы:			
	Уплата иных платежей (пени,			93 636,85
	Уплата судебных издержек			53 067,18
	Итого:	X	X	40 569,67
				93 636,85

Директор
(подпись)

Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

б.1. Расчет (обоснование) 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
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		6	1 960,00	11 760,00
	Услуги по передаче извещений о пожаре		6	3 000,00	18 000,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	КЗ на 01.01.2022 г.				10 241,33
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров		6	2 500,00	15 000,00
	Услуги абонентского обслуживания				2 400,00
	Итого:	X	X	X	57 401,33

б.2. Расчет (обоснование) 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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Транспортные услуги	1	9996,19	9 996,19
	Итого:			9 996,19

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ТКО	9,98	6397,11		63 856,32
	Электроснабжение, всего	79 515,63	8,42		669 139,97
	Теплоснабжение	364,52	2 230,63		813 117,17
	Горячее водоснабжение, всего	44,93	187,62		8 430,40
	Водоснабжение, всего	1 530,00	39,24		60 037,20
	Водоотведение, всего	1 868,69	28,37		53 014,71
	Негативное воздействие, всего	20,00	14,19		283,70
	КЗ на 01.01.2023 э/э				43 568,91
	КЗ на 01.01.2023 тепло				101 092,12
	КЗ на 01.01.2023 ГВС				476,56
	Итого:	X	X	X	1 813 017,07

813117,17

113 335,61

1 813 017,07

б.5. Расчет (обоснование) 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	40 000,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		3	30 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		3	10 000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	348 934,12
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			0,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		1	348 934,12
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	11 250,00
	в том числе:			
	ТО АПС	1875	6	11 250,00
5	Обслуживание оргтехники	350,00	76	26 600,00
6	Содержанию имущества многоквартирного дома, в т.ч.			186 933,55
	содержание имущества МКД, Шшикина, 1а	12 462,24	15	186 933,55
7	Содержание объектов недвижимого имущества			95 200,00
	обслуживание счетчиков			20 200,00

	обслуживание УУТЭ	6	1500	9 000,00
	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	6	11000	66 000,00
	Итого:	X	X	708 917,67

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	20 148,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	15 100,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		5 100,00
	изготовление электронной цифровой подписи		10 000,00
4	Оплата услуг на приобретение печатных периодических изданий	2	
5	Оплата прочих услуг:		1 296 726,39
	КЗ на 01.01.2022 г.	0	373 710,14
	контент-фильтрация		35 000,00
	услуги банка		10 000,00
	проведение экскурсий		
	обучение специалистов		50 000,00
	участие в игре		
	оценка рабочих мест		9 750,00
	сопровождение закупок		168 000,00
	медосмотр		107 500,00
	нанесение логотипа, оформление электронных документов		
	договора ГПХ		542 766,25
	Итого:	X	1 331 974,39

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
	органайзер под телефоны на 30 ячеек	19	500,00	9 500,00
	диван БАФФ	6	6 305,00	37 830,00
	кресло компьютерное офисное	3	3 790,00	11 370,00
	лампа настольная светодиодная	1	1 160,00	1 160,00
	кронштейн, синтезатор, телевизор	1	51 850,00	51 850,00
	ковер входной	1	555,00	555,00
	триммер	1	9 750,00	9 750,00
	сборники заданий	13	408,54	5 311,00
	ковровая дорожка	1	12 500,00	12 500,00
	учебники, атласы	127	781,79	99 287,88
	парты, стулья	1	235 980,00	235 980,00
	учебники	1	7 127,68	7 127,68
	учебники	1	151 461,80	151 461,80
	офисная оргтехника	1	113 763,00	113 763,00
	мониторы	3	8 847,67	26 543,01
	Итого:	X	X	773 989,37

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				
	стоительные материалы	усл.ед.	1	0,00	352,55
	мягкий инвентарь	усл.ед.	1	0,00	0,00
	канцелярские товары	усл.ед.	1	0,00	81 972,72
	хозяйственные товары	усл.ед.	1	0,00	253 516,45
	запчасти к оргтехнике	усл.ед.	1	0,00	160 041,00
	учебные материалы	усл.ед.	1	0,00	90 153,80
	приобретение раздаточной продукции (значки)	усл.ед.	1	0,00	20 000,00
	Итого:	X	X	X	606 036,52

Директор
(подпись)

Балицкий А.Г.
(расшифровка подписи) М.П.

Исполнитель
(подпись)

Быстрова Л.А.
(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

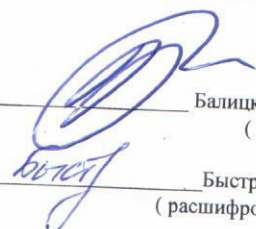
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		1	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00
	в том числе:			
5	Обслуживание оргтехники			
6	Содержанию имущества многоквартирного дома, в т.ч.			0,00
7	Содержание объектов недвижимого имущества			709 475,00
	подготовка систем отопления к отопительному сезону (опрессовка)	1	1	60 000,00
	приведение в нормативное состояние (ремонт, установка и поверка узлов учета)	1	1	280 000,00
	приведение в нормативное состояние (утилизация автомобильных покрышек)	1	1	3 550,00
	приведение в нормативное состояние (ремонт помещений)	1	1	365 925,00
	Итого:	X	X	709 475,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 г., руб	Стоимость услуги на 2024 г., руб	Стоимость услуги на 2025 г., руб
1	2	3	4	4	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X			
	в том числе по объектам:				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X			
	в том числе по объектам:				

3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения				
	изготовление электронной цифровой подписи				
4	Оплата услуг на приобретение печатных периодических изданий				
5	Оплата прочих услуг:				
	бесплатное горячее питание обуч-ся 1-4 классов, 5089.01, 5089.03		4 685 884,43	4 991 655,29	4 987 733,51
	питание обуч-ся из многодетных семей		1 764 907,09	2 146 935,68	2 174 677,39
	кулинарные изделия для обучающихся 1-4 классов, 5056.00		170 247,00	241 787,00	241 787,00
			53 820,65		
	мероприятия по антитеррористической защищенности организаций (на организацию специализированной физической охраны объектов образования), 5084.02		2 156 171,00	2 049 180,00	2 043 276,00
	мероприятия по антитеррористической защищенности организаций (на проектирование системы охранной сигнализации), 5084.02		57 000,00		
	бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов, 5089.02, 5089.03 софинансирование		483 738,69	553 752,61	527 993,12
	Итого:	X	4 685 884,43	4 991 655,29	4 987 733,51


Директор
(подпись)



Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)



Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
1	2	3	4	5
1	заработная плата	1 498 000,00	1 530 742,70	1 546 219,66
2	Начисления на выплаты по оплате труда, 30,2 %	478 436,00	462 284,30	466 958,34
	Итого:	1 976 436,00	1 993 027,00	2 013 178,00

Директор
(подпись)

Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

(дата)

12.10.2023



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 113, 119

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 г.
1	2	3
1	Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА	
1	работы по подготовке и проведению ГИА	3 151,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда, 30,2 %	951,60
	Итого:	4 102,60

Директор
(подпись)

Балицкий А.Г.

(расшифровка подписи) М. П.

Исполнитель
(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

12.10.2023

(дата)



учебники	2640	244	310		151 461,80	0,00	0,00	0,00	151 461,80		151 461,80					
офисная оргтехника	2640	244	310		113 763,00	0,00	0,00	0,00	113 763,00		113 763,00					
мониторы	2640	244	340		613 536,52	7 500,00	0,00	7 500,00	606 036,52	0,00	597 704,52	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительные материалы	2640	244	344		352,55	0,00	0,00	0,00	352,55		117,55	235,00				
мягкий инвентарь	2640	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
канцтовары, хоз. товары	2640	244	346		585 683,97	0,00	0,00	0,00	585 683,97		577 586,97	8 097,00				
полиграфическая продукция (дипломы, свидетельства, приложения)	2640	244	349		27 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	20 000,00		20 000,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	830			40 569,67	0,00	0,00	0,00	40 569,67	0,00	40 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293		40 569,67	0,00	0,00	0,00	40 569,67		40 569,67					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	850			53 067,18	0,00	0,00	0,00	53 067,18	0,00	53 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, сборов и страховых взносов за несвоевременную уплату	2330	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
уплата штрафных санкций (штрафы, пени и др.) контрагентам по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказанию услуг	2330	853	293		4 406,88	0,00	0,00	0,00	4 406,88		4 406,88					
компенсация за задержку зарплаты запланированное на основании закона физическим лицам	2330	853	296		48 660,30	0,00	0,00	0,00	48 660,30		48 660,30					
Всего расходов:					39 767 833,67	28 857 285,09	1 507 743,09	27 349 542,00	10 910 548,58	0,00	10 268 497,57	642 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ Балицкий А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Быстрова Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

12.10.2023
 (дата)

