

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)

О.В. Жижина
(расшифровка подписи)

" " 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись)

Е. Б. Рассомахина
(расшифровка подписи)

2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от 10 марта 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города
Ижевска

дата предыдущего ПФХД

по сводному реестру

глава по БК

КОДЫ
10.03.2025
906
ИНН
1832023121
КПП
183201001
по ОКЕН
383

Учреждение

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 275 936,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы всего:	1000			46 898 070,40	65 708 548,33	69 114 362,28	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1110		121	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 046 127,00	53 376 852,94	56 901 878,94	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 096 127,00	45 396 852,94	48 921 878,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	131	7 783 888,46	7 980 000,00	7 980 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	166 111,54	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления, всего	1400	150		30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			155	30 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		11 801 943,40	12 311 695,39	12 192 483,34	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	11 801 943,40	12 311 695,39	12 192 483,34	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Получено 21.03.2025г.

Расходы, всего:	2000	X		47 744 482,32	65 708 548,33	69 114 362,28	
в том числе:							
выплаты персоналу всего	2100	x		31 363 117,82	49 658 292,00	53 191 730,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 804 404,00	38 140 009,23	40 853 863,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	191 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	112	226	5 668,40	0,00	0,00	x
авансы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 361 545,42	11 518 282,77	12 337 866,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 361 545,42	11 518 282,77	12 337 866,72	x
на иные выплаты работникам	2142	113	226	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		778 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	715 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	10 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	2 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	293	41 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		15 603 364,50	16 050 256,33	15 922 632,28	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 538 477,91	12 492 034,05	12 364 410,00	
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	135 450,00	92 140,00	92 140,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	219 927,22	253 404,48	253 404,48	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	928 054,22	552 282,00	552 282,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	10 325 560,79	11 002 485,39	10 874 861,34	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
страхование ОСАГО		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	508 549,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	420 936,68	591 722,18	591 722,18	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 064 886,59	3 558 222,28	3 558 222,28	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		429 524,75			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		429 524,75			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

					Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг , всего	26000	x		15 603 364,50	16 050 256,33	15 922 632,28	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 603 364,50	16 050 256,33	15 922 632,28	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 723 659,00	1 994 066,94	1 994 066,94	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 723 659,00	1 994 066,94	1 994 066,94	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 521 599,40	9 962 189,39	9 834 565,34	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00		
1.4.2.1.1.	из них по нацпроекту 10.1:	26421.1	x	031Я204343	299 376,00	403 872,00	403 872,00	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		9 521 599,40	9 962 189,39	9 834 565,34	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет источников финансового обеспечения	26450	x		4 358 106,10	4 094 000,00	4 094 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 358 106,10	4 094 000,00	4 094 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	всего на закупку товаров работ, услуг	26510.1			0,00			
	всего на закупку товаров работ, услуг	26510.2				0,00		
	всего на закупку товаров работ, услуг	26510.3					0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 603 364,50	16 050 256,33	15 922 632,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.1			15 603 364,50			
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.2				16 050 256,33		
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.3					15 922 632,28	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Директор филиала

Исполнитель

заместитель
директора

руководитель группы

Балицкий А. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Рябова Е. О., т. 414-844

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

Быстрова Л. А. т. 414-885

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

АМОУ "Гуманитарный лицей"

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
						в том числе:			в том числе:								
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	разовые платежи	платные услуги	спонсорские средства в добровольные пожертвования	питание сотрудников	доходы от сдачи в аренду имущества и помещений	услуги столовых	срочно финансируемые мероприятия	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заработная плата		111	211, 266		22 487 302,62	19 487 302,62	1 900 011,91	17 587 290,71	3 000 000,00		3 000 000,00						
Начисления на оплату труда		119	213		6 906 698,80	5 885 165,38	573 803,59	5 311 361,79	1 020 933,42		1 020 933,42						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (стипендии)		112	212		500,00	0,00		0,00	500,00		500,00						
прочие работы услуги (коммунально-хозяйственные)		112	226		5 668,40	0,00		0,00	5 668,40		5 668,40						
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)		244	221		135 450,00	31 560,00	31 560,00		103 890,00		103 890,00						
Передача радиосигнала ЕДДС					39 600,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00		19 800,00						
Услуги связи					48 090,00	11 760,00	11 760,00		36 330,00		36 330,00						
Услуги интернет					47 760,00	0,00	0,00		47 760,00		47 760,00						
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00			0,00		0,00						
Коммунальные услуги, в том числе:			223		3 284 813,81	1 021 974,00	1 021 974,00		2 262 839,81		2 262 839,81			0,00			
ТКО		244			155 564,52	0,00	0,00		155 564,52		155 564,52						
Остатки БО на 01.01.2025 г.		244			64 362,70	0,00	0,00		64 362,70		64 362,70						
ХВС		247			113 920,18	0,00			113 920,18		113 920,18						
Водоотведение		247			82 406,06	0,00			82 406,06		82 406,06						
негативное воздействие ЦС за водоотведение		247			0,00	0,00			0,00		0,00						
Отопление		247			1 660 329,45	571 571,66	571 571,66		1 088 757,79		1 088 757,79						
ГВС		247			28 673,10	4 239,84	4 239,84		24 433,26		24 433,26						
Электроэнергия		247			1 100 000,00	446 162,50	446 162,50		653 837,50		653 837,50			0,00			
Остатки БО на 01.01.2025 г.		247			79 557,80	0,00			79 557,80		79 557,80			0,00			
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)		244	225		638 054,22	117 639,00	117 639,00		520 415,22		520 415,22	0,00		0,00			
содержание здания (текущий ремонт)					406 015,22	0,00	0,00		406 015,22		406 015,22			0,00			
дезинсекция, дератизация					13 420,00	3 420,00	3 420,00		10 000,00		10 000,00						
ТО АПС					38 400,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00		19 200,00						
ТО УУТЗ					38 400,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00		19 200,00						
ТО и ремонт инженерных систем					132 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00						
ТО тепловой точки					9 819,00	9 819,00	9 819,00		0,00		0,00						
подписка счетов					0,00	0,00			0,00		0,00						
подготовка к учебному году					0,00	0,00			0,00		0,00						
Прочие услуги (расписать по направлениям расходов)		244	226		1 093 961,39	93 819,00	93 819,00		1 000 142,39		975 142,39	25 000,00		0,00			
КЗ на 01.01.2025					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
охрана					40 296,00	20 148,00	20 148,00		20 148,00		20 148,00						
контент-фильтрация					62 400,00	0,00			62 400,00		62 400,00						
медосмотр					223 671,00	73 671,00	73 671,00		150 000,00		150 000,00						
сопровождение закупок 223-ФЗ					168 000,00	0,00			168 000,00		168 000,00						
обучение					21 560,00	0,00	0,00		21 560,00		21 560,00						
охрана труда, оценка профрисков					27 500,00	0,00	0,00		27 500,00		27 500,00						
ГПХ, прочие работы, услуги					211 320,23	0,00			211 320,23		211 320,23						
юридические услуги					299 314,16	0,00			299 314,16		299 314,16						
участие в образовательных турнирах					39 900,00	0,00			39 900,00		39 900,00	25 000,00					
Страхование ОСАГО		244	227		0,00	0,00			0,00		0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00			0,00		0,00						
монтажные и пусконаладочные работы системы СКУД					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
Увеличение стоимости основных средств (расписать по направлениям расходов)		244	310		508 549,00	458 667,00		458 667,00	49 882,00		49 882,00	0,00		0,00			
учебники					468 879,00	458 667,00		458 667,00	7 212,00		7 212,00						
покупки					33 040,00	0,00		0,00	33 040,00		33 040,00						
огнетушители					9 630,00	0,00			9 630,00		9 630,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (расписать по направлениям расходов)		244	340		420 936,68	0,00			420 936,68		420 936,68	0,00		0,00			
ГСМ			343		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
строительные материалы			344		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
канцтовары, хозяйники			346		420 936,68	0,00			420 936,68		420 936,68						
полиграфическая продукция			349		0,00	0,00			0,00		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831			41 000,00	0,00			41 000,00		41 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293		41 000,00	0,00			41 000,00		41 000,00						
Прочие расходы		853			22 000,00	0,00	0,00		22 000,00		22 000,00						
уплата налогов		853	291		0,00	0,00			0,00		0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		0,00	0,00			0,00		0,00						
Прочие экономические санкции		853	295		10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00						

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296		10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00						
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297		2 000,00	0,00			2 000,00		2 000,00						
Всего расходов:				35 544 334,92	27 096 127,00	3 738 807,50	23 257 319,50	8 448 207,92	0,00	8 423 207,92	25 000,00		0,00			

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

АМОУ "Гуманитарный лицей"

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 раздел оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	1,00	37 723,20	15 718,00	0,00	22 005,20	520 580,16
2	Заместители руководителя	6,00	35 990,80	14 147,00	0,00	21 843,80	2 980 038,24
3	Другие педагогические работники	26,00	38 490,57	17 495,71	0,00	20 994,85	13 810 414,86
4	Педагогические работники	46,44	44 897,26	18 243,67	4 585,83	22 067,76	28 773 395,12
5	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	25 377,96	9 181,36	0,00	16 196,60	3 852 374,88
6	Обслуживающий персонал	19,50	28 301,40	9 153,00	0,00	19 148,40	7 615 906,74
	Итого :	109,94	210 781,19	X	X	X	57 552 710,00

Выделено по МЗ

19 487 302,62

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	17 380 918,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57 552 710,00	12 661 596,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 669 028,59
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 552 710,00	1 669 028,59
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%	57 552 710,00	115 105,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 552 710,00	2 935 188,21
	Итого :	X	17 380 918,42

Выделено по МЗ

5 885 165,38

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей т в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	
1	Передача радиосигнала ЕДДС	1	6	3 300,00	19 800,00
2	Услуги связи	2	6	1 960,00	11 760,00
3	Услуги интернет	2	6	0,00	0,00
	Итого :	X	X		31 560,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
-------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт*ч)	109 561,75	10,04	1 100 000,00
2	Оплата холодного водоснабжения (м3)	2 666,05	42,73	113 920,18
3	Оплата водоотведения (м3)	2 666,00	30,91	82 406,06
4	Негативное воздействие	0,00	15,46	0,00
5	Оплата горячего водоснабжения (м3)	152,83	187,62	28 673,10
6	Оплата теплоснабжения (Гкал)	621,93	2 669,66	1 660 329,45
7	Вывоз ТКО	12,00	12 963,71	155 564,52
	Итого	X	X	3 140 893,31

1 021 974,00

32,53768591

2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5
1	содержание здания (текущий ремонт)	1	1	0,00
2	дезинсекция, дератизация	1	6	3 420,00
3	ТО АПС	1	6	19 200,00
4	ТО УУТЭ	1	6	19 200,00
5	ТО и ремонт инженерных систем	1	6	66 000,00
6	ТО тревожной кнопки	1	12	9 819,00
7	поверка счетчика	1	1	0,00
	Итого :	X	X	117 639,00

3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана	1	20 148,00
2	Медосмотры подрядчиков	1	73 671,00
	Итого :	X	93 819,00

6.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр2*гр3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	1	458 667,00	458 667,00
2				
3				
	Итого :	X	X	458 667,00

3.Расчеты (обоснования) расходов на уплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2	0,00
2		1	0,00
	Итого :	X	0,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

27 096 127,00

Директор

(подпись)

Валицкий А. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Доход по внебюджетной деятельности	
Аренда	20 000,00
Предпринимательская деятельность	7 783 888,46
Возмещение коммунальных услуг	166 111,54
Безвозмездные поступления	30 000,00
Прочие доходы	0,00
Остатки на л/сч на 01.01.2024	448 207,92
Итого	8 448 207,92

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный раздел оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	30 900,00
2	Заместители руководителя	7,00	285,71	0,00	0,00	285,71	56 400,00
3	Другие педагогические работники	25,50	2 464,34	0,00	0,00	2 464,34	867 200,00
4	Педагогические работники	41,39	3 304,03	0,00	0,00	3 304,03	1 887 200,00
5	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	272,73	0,00	0,00	272,73	41 400,00
6	Обслуживающий персонал	19,50	153,85	0,00	0,00	153,85	101 400,00
	Итого :	105,39	6 980,65	X	X	X	3 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ 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	906 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 000 000,00	660 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000 000,00	87 000,00
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%	3 000 000,00	6 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000 000,00	153 000,00
	Итого :	X	906 000,00
кредиторская задолженность на 01.01.2024			114 933,42
Итого :			1 020 933,42

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во платежей т в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
-------	-----------------------	-------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	
1	Суточные	5	1	100,00	500,00
2	Проезд, проживание	2	1	2 834,20	5 668,40
	Итого :	X	X		6 168,40

1.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей т в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	
1	Передача радиосигнала ЕДДС	1	6	3 300,00	19 800,00
2	Услуги связи	2	9	2 121,67	19 095,00
2	Услуги интернет	2	12	3 980,00	47 760,00
3	Услуги связи (остатки БО 2024 г.)	1	1	17 235,00	17 235,00
4	Сим карта для тревожной кнопки	1	1	0,00	0,00
5	Домен	1	1	0,00	0,00
	Итого :	X	X		103 890,00

2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (15% от ПУ)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт*ч)	65 123,26	10,04	653 837,50
2	Оплата холодного водоснабжения (м 3)	2 666,05	42,73	113 920,18
3	Оплата водоотведения (м3)	2 666,00	30,91	82 406,06
4	Негативное воздействие	0,00	15,46	0,00
5	Оплата горячего водоснабжения (м 3)	130,23	187,62	24 433,26
6	Оплата теплоснабжения (тКал)	407,83	2 669,66	1 088 757,79
7	Вывоз ТКО	12,00	12 963,71	155 564,52
8	Остатки БО на 01.01.2025 г.	1,00	143 920,50	143 920,50
	Итого	X		2 262 839,81

1.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:внебюджет

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей т в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги	1	1	0,00	0,00
	Итого :	X	X		0,00

3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5
1	содержание здания (текущий ремонт)	1	1	406 015,22
2	дезинсекция, дератизация	1	6	10 000,00
3	ТО АПС	1	6	19 200,00
4	ТО УУТЭ	1	6	19 200,00

4	ТО и ремонт инженерных систем	1	6	66 000,00
5	подготовка к учебному году	1	1	0,00
6	поверка счетчика	1	1	0,00
	Итого :	X	X	520 415,22

4.Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	КЗ на 01.01.2025	1	0,00
2	охрана	1	20 148,00
3	контент-фильтрация	1	62 400,00
4	медосмотр	1	150 000,00
5	сопровождение закупок 223-ФЗ	1	168 000,00
6	обучение	2	21 560,00
7	охрана труда, оценка профрисков	2	27 500,00
8	ГПХ, прочие работы, услуги	1	211 320,23
9	юридические услуги	1	299 314,16
10	участие в образовательных турнирах	1	39 900,00
	Итого :		1 000 142,39

6.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр2*гр3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	12	601,00	7 212,00
2	Ноутбук	2	16 520,00	33 040,00
3	Огнетушители	9	1 070,00	9 630,00
4	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	1	420 936,68	420 936,68
	Итого :	X	X	470 818,68

7.Расчеты (обоснования) расходов на оплату уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	41 000,00
2	Другие экономические санкции	853	295	10 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	10 000,00
4	Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	853	296	2 000,00
	Итого :	X	X	63 000,00

Источник финансового обеспечения: внебюджет

8 448 207,92

Директор

(подпись)

Балицкий А. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Быстрова Л. А.

(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Раздел 1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	объем расходов				
		на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	198 204,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0300	9 323 395,40	9 962 189,39	9 834 565,34		
итого	9000	9 521 599,40	9 962 189,39	9 834 565,34		
1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ						
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	объем расходов			
			на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		0000	12 200 147,40	12 311 695,39	12 192 483,34	
Заработная плата	211	0002	1 508 101,38	1 804 536,10	1 810 996,93	
Начисления на оплату труда	213	0003	455 446,62	544 969,90	546 921,07	
работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	290 000,00			
прочие работы, услуги	226	0005	9 231 599,40	9 962 189,39	9 834 565,34	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0006	0,00			
по уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	291	0007	715 000,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	0008	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0009	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0010	0,00			

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты (среднемесячный) расходов на оплату труда			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заместители руководителя	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие педагогические работники	25,50	690,83	0,00	494,75	196,08	243 101,38
4	Педагогические работники	41,39	2 214,71	0,00	2 214,71	0,00	1 265 000,00
5	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обслуживающий персонал	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого :			105,39	2 905,53	X	X	1 508 101,38

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставкам 0,2%

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ 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	455 446,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 508 101,38	331 782,30
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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%	1 508 101,38	43 734,94
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%	1 508 101,38	3 016,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 508 101,38	76 913,17
Итого :		X	455 446,62
кредиторская задолженность на 01.01.2024			0,00
Итого			455 446,62

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код 225)

Наименование показателя	количество				цена за единицу, руб				стоимость работ (услуг), руб			
	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества	1				400 000,00				200 000,00			
906 0702 0470161270 244 5049 (03)												
Аварийный ремонт инженерных сетей	1				200 000,00				200 000,00			
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества	1				90 000,00				90 000,00			

906 0709 0470161278 244 5049 (03)												
Подготовка систем отопления к отопительному сезону	1				90 000,00				90 000,00			
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	290 000,00	x	x	x
По приказу № 095 от 18.02.24									90 000,00			
По приказу № 520 от 02.10.24 (разрешенный остаток)									200 000,00			
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	290 000,00	x	x	x

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код 226)

Наименование показателя	количество				цена за единицу, руб				стоимость работ (услуг), руб			
	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	3 696	4 986	4 986						299 376,00	403 872,00	403 872,00	
906 1004 031Я204343 244 5008.02.Я2 (02)												
Расходы на оплату услуг по организации питания, детadini	3 696	4 986	4 986		81,00	81,00	81,00		299 376,00	403 872,00	403 872,00	
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске	112								17 660,16	18 655,00	18 655,00	
906 0709 0440166960 244 5056 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату по организации питания (дети с ОВЗ 12-18 лет), детadini	112	118	118		157,68	157,68	157,68		17 660,16	18 655,00	18 655,00	
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске									2 004 787,94	2 558 184,92	2 451 500,50	
906 0702 04401L3040 244 5089 (01)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату по организации питания, детadini	24 752	31 584	30 267		80,59	80,59	80,59		1 994 764,00	2 545 394,00	2 439 243,00	
906 0702 04401L3040 244 5089 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
906 0702 0440163040 244 5089 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату по организации питания, детadini	24 752	31 584	30 267		0,41	0,41	0,41		10 023,94	12 790,92	12 257,50	
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске									501 259,30	961 693,47	940 767,84	
906 0702 04401A3040 244 5089 (02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату по организации питания, детadini	12 376	23 744	23 227		40,30	40,30	40,30		498 753,00	956 885,00	936 064,00	
906 0702 04401S3040 244 5089 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату по организации питания, детadini	12 376	23 744	23 227		0,20	0,20	0,20		2 506,30	4 808,47	4 703,84	
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций									6 408 516,00	6 019 784,00	6 019 770,00	
906 0702 0470600600 244 5084 (02)	x								x	x	x	x
антитеррористическая защищенность организаций									6 408 516,00	6 019 784,00	6 019 770,00	
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 033 395,40	9 962 189,39	9 834 565,34	x
По приказу № 009 от 09.01.2025 г.									2 004 787,94	2 558 184,92	2 451 500,50	
По приказу № 013 от 09.01.2025 г.									299 376,00	403 872,00	403 872,00	
По приказу № 068 от 03.02.2025 г.									17 660,16	18 655,00	18 655,00	
По приказу № 055 от 28.01.2025 г.									6 210 312,00	6 019 784,00	6 019 770,00	
По приказу № 014 от 09.01.2025 г.									501 259,30	961 693,47	940 767,84	

1.8 Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей, всего (код 291)

Наименование показателя	количество				цена за единицу, руб				стоимость работ (услуг), руб			
	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Предоставление субсидии на уплату земельного налога	1								715 000,00			
906 0702 04701 60092 622 5077 (03)												
Оплата налога на землю	1				715 000,00				715 000,00			
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	715 000,00	x	x	x
По приказу № 020 от 15.01.2025									715 000,00			

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Директор

Баландина А. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бокрова Л. А.

10 марта 2025г.

тел.