

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)
"30" 07 2024г.

О.В.Жижина
(расшифровка подписи)

2024г.



размещено

С. А. Коротаева
(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 30 июля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города
Ижевска

Учреждение

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Единица измерения: руб.

дата предыдущего ПФХД
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	30.07.2024
	906
	1832023121
	183201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 294 045,87	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы всего:	1000			45 183 293,48	53 729 728,27	53 948 344,03	
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		37 743 342,73	46 207 603,71	46 803 184,23	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 092 527,00	38 227 603,71	38 823 184,23	
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	7 269 067,52	7 980 000,00	7 980 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	381 748,21	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		199 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			155	199 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		7 220 950,75	7 502 124,56	7 125 159,80	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	7 220 950,75	7 502 124,56	7 125 159,80	
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:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

	2000	X		45 953 516,82	53 729 728,27	53 948 344,03		
Расходы, всего:								
в том числе:	2100	x		33 474 534,61	43 287 327,75	43 287 327,75	x	
выплаты персоналу всего:								
в том числе:	2110	111	211	25 546 777,66	33 096 795,50	33 566 789,90	x	
оплата труда	2110	111	266	150 909,37	150 000,00	150 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	212	1 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 818,20	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	112	226	10 818,20	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 765 029,38	10 040 532,25	10 182 470,55	x	
в том числе:	2141	119	213	7 765 029,38	10 040 532,25	10 182 470,55	x	
на выплаты по оплате труда	2142	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2143	119	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		19 580,74	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320		19 580,74	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных								
из них:	2211	321	262	14 330,74	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	5 250,00	0,00	0,00	x	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		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	
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		715 000,00	0,00	0,00	x	
из них:	налог	2310	851	291	715 000,00	0,00	0,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	295	0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции	2330	853	296	8 373,08	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	297	1 057,25	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	293	40 569,67	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		11 694 401,47	10 442 400,52	10 049 083,58		
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		8 160 718,96	6 160 842,14	5 767 525,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0,00				
из них:	2641	244	221	115 900,00	86 400,00	88 200,00		
услуги связи	2642	244	222	12 507,05	0,00	0,00		
транспортные услуги	2643	244	223	326 928,69	377 909,44	377 909,44		
коммунальные услуги	2644	244	225	894 045,18	518 961,71	524 023,23		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226	5 716 003,42	4 585 848,81	4 185 670,35		
прочие работы, услуги	2646	244	228	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей кап. вложений		244	227	0,00	0,00	0,00		
страхование ОСАГО	2647	244	310	838 461,08	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	340	256 873,54	591 722,18	591 722,18		
увеличение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 533 682,51	4 281 558,38	4 281 558,38		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00			x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-288 186,00			x	
в том числе:	3010			0,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-288 186,00			x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		235 636,53			x	
из них:	4010	610		235 636,53			x	
возврат в бюджет средств субсидии								

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

1	2	3	4	4.1	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		11 694 401,47	10 442 400,52	10 049 083,58	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 694 401,47	10 442 400,52	10 049 083,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		2 104 999,00	2 784 151,71	2 791 913,23	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 104 999,00	2 784 151,71	2 791 913,23	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 039 941,60	3 564 248,81	3 163 170,35	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		0,00	0,00		
1.4.2.1.1.	из них по нацпроекту 10.1:	26421.1	x	031P104343	250 200,00	196 982,00	84 418,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		5 039 941,60	3 564 248,81	3 163 170,35	
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		4 549 460,87	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		4 549 460,87	4 094 000,00	4 094 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 694 401,47	10 442 400,52	10 049 083,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.1			11 694 401,47			
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.2				10 442 400,52		
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.3					10 049 083,58	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор филиала

Исполнитель



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)

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
на 30.07.2024 г.

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе: руб.												
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
						Всего:	в том числе:		Всего:	в том числе:						гранты		
							за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики		Родительская плата	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	питание сотрудников	доходы от сдачи в аренду имущества и площадей	услуги столовых		персонализировано с финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Заработная плата		111	211, 266		24 481 466,49	21 481 466,49		21 481 466,49	3 000 000,00		3 000 000,00							
Начисления на оплату труда		119	213		7 397 730,77	6 491 730,77		6 491 730,77	906 000,00		906 000,00							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)		112	212		1 000,00	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00							
прочие работы услуги (командировочные)		112	226		10 818,20	0,00		0,00	10 818,20		10 818,20							
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)		244	221		115 900,00	41 700,00	41 700,00		74 200,00		74 200,00							
Передача радиосигнала ЕДДС					18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00							
Услуги связи					38 040,00		11 760,00		38 040,00		38 040,00							
Услуги интернет					18 160,00		11 940,00		18 160,00		18 160,00							
Транспортные услуги		244	222		12 507,05	0,00			12 507,05		12 507,05							
Коммунальные услуги, в том числе:			223		3 860 611,20	1 624 306,00	1 624 306,00		2 236 305,20		2 236 305,20			0,00				
ХВС		244			109 930,61	25 931,52	25 931,52		83 999,09		83 999,09							
Водоотведение		244			75 622,42	18 905,60	18 905,60		56 716,82		56 716,82							
негативное воздействие ЦС за водоотведение		244			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
ТКО		244			141 375,66	22 483,42	22 483,42		118 892,24		118 892,24							
Отопление		247			2 154 714,16	1 106 583,12	1 106 583,12		1 048 131,04		1 048 131,04							
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				
КЗ на 01.01.2024		247			250 295,25	0,00	0,00		250 295,25		250 295,25			0,00				
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)		244	225		684 045,18	111 005,00	111 005,00		573 040,18		573 040,18	0,00		0,00				
содержание здания (текущий ремонт)					376 318,22	2 758,04	2 758,04		373 560,18		373 560,18	0,00		0,00				
дезинсекция, дератизация					6 660,00	3 330,00	3 330,00		3 330,00		3 330,00							
ТО АПС					24 300,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00		12 150,00							
ТО УУТЭ					36 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00							
ТО и ремонт инженерных систем					132 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00							
ТО тревожной кнопки					8 766,96	8 766,96	8 766,96		0,00		0,00							
подготовка к учебному году					100 000,00	0,00			100 000,00		100 000,00							
Прочие услуги (расписать по направлениям расходов)		244	226		886 061,82	20 148,00	20 148,00		865 913,82		865 913,82	0,00		0,00				
КЗ на 01.01.2024					138 883,00	0,00			138 883,00		138 883,00	0,00		0,00				
охрана					40 296,00	20 148,00	20 148,00		20 148,00		20 148,00							

контент-фильтрация				48 000,00	0,00			48 000,00		48 000,00						
медосмотр				107 500,00	0,00			107 500,00		107 500,00						
сопровождение закупки 223-ФЗ				168 000,00	0,00			168 000,00		168 000,00						
обучение				50 000,00	0,00	0,00		50 000,00		50 000,00						
ГПХ, прочие работы, услуги				333 382,82	0,00			333 382,82		333 382,82						
Страхование ОСАГО	244	227		0,00	0,00			0,00								
Увеличение стоимости основных средств (расписать по направлениям расходов)	244	310		838 461,08	307 840,00		307 840,00	530 621,08		331 621,08	199 000,00		0,00			
учебники				348 800,08	307 840,00		307 840,00	40 960,08		40 960,08		3 020,00	0,00			
стулья				149 340,00	0,00			149 340,00		146 320,00		0,00	0,00			
шапки				2 030,00	0,00			2 030,00		2 030,00		0,00	0,00			
телевизор				55 180,00	0,00			55 180,00		0,00	55 180,00		0,00			
учебники				2 128,00	0,00			2 128,00		2 128,00		0,00	0,00			
пульт				788,00	0,00			788,00		788,00		0,00	0,00			
стол				73 460,00	0,00			73 460,00		73 460,00		0,00	0,00			
ковровая дорожка				4 093,00	0,00			4 093,00		4 093,00		0,00	0,00			
стенка				140 800,00	0,00			140 800,00		0,00	140 800,00		0,00			
флеш накопители				9 392,00	0,00			9 392,00		9 392,00		0,00	0,00			
электронная система для интеллектуальных игр				14 000,00	0,00			14 000,00		14 000,00		0,00	0,00			
сплит-система				35 800,00	0,00			35 800,00		35 800,00		0,00	0,00			
резак для бумаги				2 650,00	0,00			2 650,00		2 650,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (расписать по направлениям расходов)	244	340		256 873,54	0,00			256 873,54		256 873,54	0,00		0,00			
ГСМ			343	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00			
строительные материалы			344	8 928,00	0,00			8 928,00		8 928,00		0,00	0,00			
канцтовары, хозяйств.			346	207 301,98	0,00			207 301,98		207 301,98						
полиграфическая продукция			349	40 643,56	0,00			40 643,56		40 643,56						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321			14 330,74	14 330,74		14 330,74	0,00		0,00						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		14 330,74	14 330,74		14 330,74	0,00		0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831			40 569,67	0,00			40 569,67		40 569,67						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293		40 569,67	0,00			40 569,67		40 569,67						
Прочие расходы	853			9 430,33	0,00	0,00		9 430,33		9 430,33						
удлата 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						
Другие экономические санкции	853	295		0,00	0,00			0,00		0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296		8 373,08	0,00			8 373,08		8 373,08						
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297		1 057,25	0,00			1 057,25		1 057,25						
Всего расходов:				38 609 806,07	30 092 527,00	1 797 159,00	28 295 368,00	8 517 279,07	0,00	8 318 279,07	199 000,00		0,00			

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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	18 711,25	14 969,00	0,00	3 742,25	258 215,25
2	Заместители руководителя	7,00	16 841,25	13 473,00	0,00	3 368,25	1 626 864,75
3	Другие педагогические работники	25,50	15 909,17	12 727,33	0,00	3 181,83	5 598 435,75
4	Педагогические работники	41,39	19 860,98	13 144,24	3 513,49	3 203,25	11 344 234,07
5	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	10 942,50	8 754,00	0,00	2 188,50	1 661 071,50
6	Обслуживающий персонал	19,50	23 923,77	8 717,00	0,00	15 206,77	6 437 886,30
Итого :		105,39	106 188,92	X	X	X	26 926 707,62

Выделено по МЗ

21 481 466,49

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: 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	8 131 865,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 926 707,62	5 923 875,68
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 926 707,62	780 874,52
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%	26 926 707,62	53 853,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 926 707,62	1 373 262,09
Итого :		X	8 131 865,70

Выделено по МЗ

6 491 730,77

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	3 000,00	18 000,00
2	Услуги связи	2	6	1 960,00	11 760,00
3	Услуги интернет	2	6	1 990,00	11 940,00
Итого :		X	X		41 700,00

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)	130 641	8,42	1 100 000,00
2	Оплата холодного водоснабжения (м3)	2 643	39,24	103 726,07
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	53	187,62	9 879,63
4	Оплата теплоснабжения (гКал)	683	2 431,39	1 660 329,45
5	Оплата водоотведения (м3)	2 666	28,37	75 622,42
6	негативное воздействие ЦС за водоотведение	2 666	14,18	0,00
7	Вывоз ТКО	12,00	6 529,95	78 359,40
8		1,00		0,00
	Итого	X	X	3 027 916,97

1 624 306,00

53,64433755

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	2 758,04
2	дезинсекция, дератизация	1	6	3 330,00
3	ТО АПС	1	6	12 150,00
4	ТО УУТЭ	1	6	18 000,00
5	ТО и ремонт инженерных систем	1	6	66 000,00
6	ТО тревожной кнопки	1	12	8 766,96
	Итого :	X	X	111 005,00

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		1	0,00
	Итого :	X	20 148,00

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	307 840,00	307 840,00
2				
3				
	Итого :	X	X	307 840,00

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	14 330,74
2		1	0,00
	Итого :	X	14 330,74

Источник финансового обеспечения: местный бюджет 30 002 527,00

Директор



Балицкий А. Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Доход по внебюджетной деятельности	
Аренда	20 000,00
Предпринимательская деятельность	7 346 346,42
Возмещение коммунальных услуг	99 150,31
Безвозмездные поступления	32 000,00
Прочие доходы	-93 867,00
Остатки на л/сч на 01.01.2024	935 649,34
Итого	8 339 279,07

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: внебюджет

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	3 885,19	0,00	0,00	3 885,19	1 367 200,00
4	Педагогические работники	41,39	2 416,04	0,00	0,00	2 416,04	1 387 200,00
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	7 513,52	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		0,00
	Итого :		906 000,00

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	10	1	100,00	1 000,00
2	Проезд, проживание	10	1	1 081,82	10 818,20
	Итого :	X	X		11 818,20

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	3 000,00	18 000,00
2	Услуги связи	2	6	1 960,00	11 760,00
2	Услуги интернет	2	18	1 990,00	35 820,00
3	Услуги связи (остатки БО 2023 г.)	1	1	7 720,00	7 720,00
4	Сим карта для тревожной кнопки	1	1	900,00	900,00
	Итого :	X	X		74 200,00

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)	77 652,91	8,42	653 837,50
2	Оплата холодного водоснабжения (м3)	2 140,65	39,24	83 999,09
3	Оплата горячего водоснабжения (м3)	130,23	187,62	24 433,26
4	Оплата теплоснабжения (ГКал)	431,08	2 431,39	1 048 131,04
5	Оплата водоотведения (м3)	1 999,18	28,37	56 716,82
6	Негативное воздействие	0,00	14,18	0,00
7	Вывоз ТКО	15,57	7 634,89	118 892,24
8	КЗ на 01.01.2024	1,00	250 295,25	250 295,25
	Итого	X		2 236 305,20

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	12 507,05	12 507,05
	Итого :	X	X		12 507,05

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	373 560,18
2	дезинсекция, дератизация	1	6	3 330,00
3	ТО АПС	1	6	12 150,00
4	ТО УУТЭ	1	6	18 000,00

4	ТО и ремонт инженерных систем	1	6	66 000,00
5	подготовка к учебному году	1	1	100 000,00
	Итого :	X	X	573 040,18

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 01.01.2024	1	138 883,00
2	охрана	1	20 148,00
3	контент-фильтрация	1	48 000,00
4	медосмотр	1	107 500,00
5	сопровождение закупок 223-ФЗ	1	168 000,00
6	обучение	1	50 000,00
7	ГПХ, прочие работы, услуги	1	333 382,82
	Итого :		865 913,82

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	Стул для кухни	20	7 467,00	149 340,00
2	Шашки	20	101,50	2 030,00
3	Телевизор	2	27 590,00	55 180,00
4	Учебники	44	979,27	43 088,08
5	Пульт	1	788,00	788,00
6	Стол	18	4 081,11	73 460,00
7	Ковровая дорожка	1	4 093,00	4 093,00
8	Стенка сдвижная	1	140 800,00	140 800,00
9	флеш накопители	16	265,00	4 240,00
10	флеш накопители	16	322,00	5 152,00
11	электронная система для интеллектуальных игр	1	14 000,00	14 000,00
12	сплит система и монтаж	1	35 800,00	35 800,00
13	резак для бумаги	1	2 650,00	2 650,00
14	Приобретение стройматериалов	1	8 928,00	8 928,00
15	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	1	207 301,98	207 301,98
16	Приобретение полиграфической продукции	1	40 643,56	40 643,56
	Итого :	X	X	787 494,62

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	40 569,67
2	Другие экономические санкции	853	295	0,00
3	иные выплаты текущего характера	853	296	9 430,33
	Итого :	X	X	50 000,00

Источник финансового обеспечения: внебюджет 517 279,07

Директор

Исполнитель



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	122 760,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0300	4 917 181,60	3 564 248,81	3 163 170,35		
всего	9000	5 039 941,60	3 564 248,81	3 163 170,35		
1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ						
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	объем расходов			
			на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		0000	7 343 710,75	7 502 134,56	7 125 159,80	
Зарплата	211	0002	1 216 220,54	3 024 482,14	3 043 002,65	
Начисления на оплату труда	213	0003	367 298,60	913 393,61	918 986,80	
работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	210 000,00			
прочие работы, услуги	226	0005	4 835 191,60	3 564 248,81	3 163 170,35	
<i>по уплате налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	291	0006	715 000,00			
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда</i>	297	0007	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	310	0008	0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов	340	0009	0,00			

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Заместители руководителей	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Другие педагогические работники	25,50	580,34	0,00	580,34	0,00	204 220,54	
4	Педагогические работники	41,39	1 771,76	0,00	1 771,76	0,00	1 012 000,00	
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	2 352,10	X	X	X	1 216 220,54

1. Расчеты (обоснование) 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	367 298,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 216 220,54	267 568,52
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%	1 216 220,54	35 270,40
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%	1 216 220,54	2 432,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 216 220,54	62 027,25
Итого :			X
кредиторская задолженность на 01.01.2024			0,00
Итого :			367 298,60

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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества	1				120 000,00				120 000,00			
906 0702 0470161271 244 5049 (03)												
Вырубка, спил (кронирование, обрезка), уборка аварийных деревьев	1				120 000,00				120 000,00			
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества	1				90 000,00				90 000,00			

