

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"



(подпись)

"17"

09

2024г.

О.В. Жижина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись)

"17"

2024г.

Е.Б. Рассомахина

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 17 сентября 2024 года**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города
Ижевска

дата предыдущего ПФХД

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
17.09.2024
906
1832023121
183201001
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 294 045,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы всего:	1000			52 574 070,77	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		41 676 016,23	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	34 358 700,50	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	6 931 069,32	7 980 000,00	7 980 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	386 246,41	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		532 500,00	0,00	0,00	
в том числе:			155	532 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		10 345 554,54	7 502 124,56	7 125 159,80	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	10 345 554,54	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего:	2000	X		53 344 294,11	53 729 728,27	53 948 344,03	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		38 007 149,76	43 287 327,75	43 287 327,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 028 048,89	33 096 795,50	33 566 789,90	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	150 909,37	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	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	8 816 373,30	10 040 532,25	10 182 470,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 816 373,30	10 040 532,25	10 182 470,55	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		19 580,74	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		19 580,74	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	14 330,74	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	5 250,00	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:							
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	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	8 373,08	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	1 057,25	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	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		14 552 563,61	10 442 400,52	10 049 083,58	
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		10 815 842,60	6 160 842,14	5 767 525,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	115 900,00	86 400,00	88 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	12 507,05	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	326 928,69	377 909,44	377 909,44	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	798 916,18	518 961,71	524 023,23	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 487 123,42	4 585 848,81	4 185 670,35	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	1 564 208,64	0,00	0,00	
страхование ОСАГО		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 253 385,08	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	256 873,54	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	3 736 721,01	4 281 558,38	4 281 558,38	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-288 186,00			x
в том числе:							
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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		235 636,53			x

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		14 552 563,61	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		14 552 563,61	10 442 400,52	10 049 083,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 308 037,50	2 784 151,71	2 791 913,23	
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		2 308 037,50	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		7 695 065,24	3 564 248,81	3 163 170,35	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Феде	26421	x		0,00	0,00		
1.4.2.1.1.	из них по направлению 10.1:	26421.1	x	031P104343	250 200,00	196 982,00	84 418,00	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		7 695 065,24	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		14 552 563,61	10 442 400,52	10 049 083,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	всего на закупку товаров работ, услуг	26610.1			14 552 563,61			
	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)

Балицкий А. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Директор филиала

заместитель
директора

Рябова Е. О., т. 414-844

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

Исполнитель

руководитель филиала

Быстрова Л. А. т. 414-885

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
на 17.09.2024 г.

АМОУ "Гуманитарный лицей"

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									
						Всего:	в том числе:		Всего:	в том числе:								
							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	персонифицированное финансирование	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Заработная плата		111	211, 266		27 602 153,89	24 602 153,89		24 602 153,89	3 000 000,00		3 000 000,00							
Начисления на оплату труда		119	213		8 340 178,37	7 434 178,37		7 434 178,37	906 000,00		906 000,00							
прочие несоциальные 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 направленным расходам)		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		4 063 649,70	1 827 344,50	1 827 344,50		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			2 357 752,66	1 309 621,62	1 309 621,62		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 направленным расходам)		244	225		588 916,18	111 005,00	111 005,00		477 911,18		477 911,18	0,00		0,00				
содержание здания (текущий ремонт)					281 189,22	2 758,04	2 758,04		278 431,18		278 431,18	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 направленным расходам)		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 закупок 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	933 590,08	307 840,00		307 840,00	625 750,08		93 250,08	532 500,00			0,00			
учебники				348 800,08	307 840,00		307 840,00	40 960,08		40 960,08							
стулья				149 340,00	0,00			149 340,00		24 720,00	124 620,00			0,00			
шашки				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		0,00	73 460,00			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				4 531,00	0,00			4 531,00		4 531,00	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		0,00	35 800,00			0,00			
резак для бумаги				2 650,00	0,00			2 650,00		0,00	2 650,00			0,00			
стул ученический				99 990,00	0,00			99 990,00		0,00	99 990,00			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			0,00
ГСМ			343	0,00	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			0,00
канцтовары, хозтовары			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							
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							
Другие экономические санкции		853	295	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:				42 875 979,57	34 358 700,50	2 000 197,50	32 358 503,00	8 517 279,07	0,00	7 984 779,07	532 500,00			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

24 602 153,89

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

7 434 178,37

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

1 827 344,50

60,349888

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			0,00
	Итого :	X	14 330,74

Источник финансового обеспечения: местный бюджет 34 358 700,50

Директор

Балицкий А. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Волынова 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	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	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	6
1	Суточные	10	1	100,00	1 000,00

2	Презд. 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 финансирования: внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (рп3*рп4*рп5)
1	2	3	4	5	
1	Передача радиосигнала Е/Д/С	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 финансирования: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб (рп3*рп4*рп5)
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 (Ткал)	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	X	2 236 305,20

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (рп3*рп4*рп5)
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги	1	1	12 507,05	12 507,05
Итого:		X	X		12 507,05

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг)

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

Источник финансирования: 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	278 431,18
2	дезинсекция, дератизация	1	6	330,00
3	ТО АПС	1	6	12 150,00
4	ТО ЛУТЭ	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	477 911,18
--	----------------	---	---	-------------------

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	47	980,41	46 079,08
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	лопата	2	338,00	676,00
10	лопата	2	432,00	864,00
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
13	стул ученический	45	2 222,00	99 990,00
14	Приобретение стройматериалов	1	8 928,00	8 928,00
15	Приобретение канцтоваров, хозяйстваров	1	207 301,98	207 301,98
16	Приобретение полиграфической продукции	1	40 643,56	40 643,56
	Итого :	X	X	882 623,62

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	50 000,00

Источник финансового обеспечения: внебюджет

8 517 279,07

Директор

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

Исполнитель

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



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

АМОУ "Туманитарный лицей"

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

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

Наименование показателя	Код строки	объем расходов			за пределами планового периода
		на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	5	6	7	8
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	7 572 305,24	3 564 248,81	3 163 170,35	
всего	9000	7 695 065,24	3 564 248,81	3 163 170,35	

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	объем расходов			за пределами планового периода
			на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
		0000	10 468 314,54	7 502 124,56	7 125 159,80	
Заработная плата	211	0002	1 576 804,37	3 024 482,14	3 043 002,65	
Начисления на оплату труда	213	0003	476 194,93	913 393,61	918 986,80	
работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	210 000,00			
прочие работы, услуги	226	0005	5 606 311,60	3 564 248,81	3 163 170,35	
услуги, работы для целей кап. вложения	228	0006	1 564 208,64			
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	319 795,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0010	0,00			

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена в численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсацион- ного 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	580,34	0,00	580,34	0,00	204 220,54
4	Педагогические работники	41,39	2 403,06	0,00	2 403,06	0,00	1 372 583,83
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	2 983,40	X	X	X	1 576 804,37

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

Код видов расходов:

119

Источники 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	476 194,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 576 804,37	346 896,97
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%	1 576 804,37	45 727,33
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%	1 576 804,37	3 153,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 576 804,37	80 417,02
	Итого :	X	476 194,93
	кредиторская задолженность на 01.01.2024		0,00
	Итого :		476 194,93

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			

итого	x	x	x	x	x	x	x	x	715 000,00	x	x	x

По приказу № 069 от 14.02.2024

715 000,00

1.9 Расчет (обоснование) расходов по приобретению основных средств, всего (коды 310)

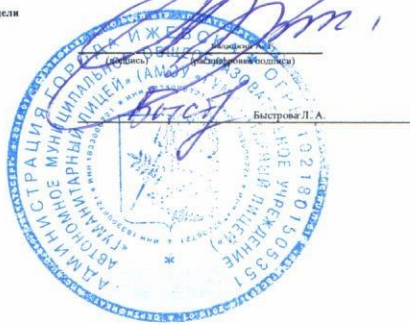
Наименование показателя	количество				цена за единицу руб.				стоимость работ (услуг) руб.			
	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового 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
Предоставление субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности организаций (монтаж системы охранной сигнализации)	2								319 795,00			
906 0702 0470161272 244 5041 (03)												
парта	44				3 180,00				139 920,00			
стул учебный	44				2 023,00				89 012,00			
доска меловая-магнитная	2				20 450,00				40 900,00			
стол эргономичный	2				11 157,30				22 314,60			
тумба поджатая	2				7 100,00				14 200,00			
кресло	3				4482,8				13 448,40			
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	319 795,00	x	x	x
По приказу № 450 от 03.09.2024									319 795,00			

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Директор

Исполнитель

17 сентября 2024г.



тел.