

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования администрации
г.Нижневартовска

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Ю.А. Шитиков Шитиков Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " 20 24 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

От "30 " августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Дата

Коды

30.08.2024г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2"

по Сводному реестру

743D0219

глава по БК

042

по Сводному реестру

743D0264

ИНН

8603021990

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			в 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	в 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	368 897,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	228 887 933,46	209 555 859,00	208 852 129,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	208 554 476,78	201 608 845,00	200 836 915,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	191,48	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 309 671,20	7 603 420,00	7 671 620,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	18 128,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	0,00	1,00	2,00	0,00
денежных средств за счет	1981	510	0,00	1,00	2,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	142 666,32	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	206 292 965,08	199 605 746,00	198 833 816,00	0,00
учреждений, всего	1200	130	206 292 965,08	199 605 746,00	198 833 816,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	206 292 965,08	199 605 746,00	198 833 816,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	0,00	0,00	0,00	
денежных средств за счет	1981	510	0,00			х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00	0,00
субсидии целевые	1410	150	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	226 231,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	3 332 525,18	2 346 693,00	2 346 693,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00	
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	2 261 511,70	2 003 099,00	2 003 099,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	191,48	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 100,00	0,00	0,00	
субсидии целевые	1410	150	29 100,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	18 128,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	0,00	1,00	2,00	
из них:	1981	510	0,00	1,00	2,00	х
Расходы, всего:	2000	х	228 951 023,43	209 348 310,00	208 644 580,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	173 067 804,17	169 658 720,00	169 726 920,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00	х
компенсационно	2120	112	2 090 399,40	1 396 820,00	1 396 820,00	х
труда	2130	113				х
социальному страхованию на	2140	119	33 355 021,14	29 294 800,00	29 310 200,00	х
на выплаты по	2141	119	33 355 021,14	29 294 800,00	29 310 200,00	х
оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
работникам						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	60 600,00	30 300,00	30 300,00	х
гражданам, кроме пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320	60 600,00	30 300,00	30 300,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	60 600,00	30 300,00	30 300,00	
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350				х
населению	2250	360	0,00			х

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			в 20 24 г.	на 20 25 г.	в 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	699 600,00	696 600,00	696 600,00	х
организацией и земельный налог	2310	851	688 000,00	688 000,00	688 000,00	х
состав расходов) в бюджеты	2320	852	3 600,00	8 600,00	8 600,00	х
ых), пеней, иных	2330	853	8 000,00	0,00	0,00	х
лицам, всего	2400	х				х
бюджетным учреждениям	2410	613				х
организациям	2420	623				х
иным некоммерческим	2430	634				х
организациям и	2440	810				х
организации	2450	862				х
реализации согласованной с	2460	863				х
прочие выплаты (применяются на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
Российской Федерации и	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	55 123 019,26	38 962 690,00	38 190 760,00	
исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241				
капитального	2630	243	3 197 350,00			
товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 474 349,26	34 734 690,00	33 962 760,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 451 320,00	4 228 000,00	4 228 000,00	
государственной	2700	400				
недвижимого имущества	2710	406				
объектов недвижимого	2720	407				
расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	323 935,63	207 549,00	207 549,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010		323 935,63	207 549,00	207 549,00	х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	х	206 435 631,40	199 605 746,00	198 833 816,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	163 343 241,47	160 816 300,00	160 816 300,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	131 664 400,00	133 186 700,00	133 186 700,00	х
компенсационно	2120	112	102 649,40	78 200,00	78 200,00	х
труда	2130	113				х
социальному страхованию на	2140	119	31 576 192,07	27 551 400,00	27 551 400,00	х
на выплаты по	2141	119	31 576 192,07	27 551 400,00	27 551 400,00	х
оплате труда	2142	119	0,00			х
работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	60 600,00	30 300,00	30 300,00	х
гражданам, кроме	2210	320	60 600,00	30 300,00	30 300,00	х
выплат, компенсационных и иных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	60 600,00	30 300,00	30 300,00	
осуществление	2220	340				х
иных расходов	2220	340				х
за достижения в	2230	350				х
области	2230	350				х
населению	2240	360	0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	691 600,00	691 600,00	691 600,00	х
организацией и земельный налог	2310	851	688 000,00	688 000,00	688 000,00	х
состав расходов) в бюджеты	2320	852	3 600,00	3 600,00	3 600,00	х
ых), пеней, иных	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
лицам, всего	2400	х				х
бюджетным учреждениям	2410	613				х
организациям	2420	623				х
иным некоммерческим	2430	634				х
организациям и	2440	810				х
организации	2450	862				х
реализации согласованной с	2460	863				х
услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
Российской Федерации и	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	42 340 189,93	38 067 546,00	37 295 616,00	0,00
исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241				
капитального	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			а 20 24 г.	на 20 25 г.	а 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
услуг всего	2640	244	36 888 869,93	33 839 546,00	33 067 616,00	
создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 451 320,00	4 228 000,00	4 228 000,00	
государственной	2700	400				
недвижимого имущества	2710	406				
объектов недвижимого имущества	2720	407				
расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субидии	4010	610				x
3. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 221 020,00	7 578 420,00	7 646 620,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 878 248,85	4 809 400,00	4 862 200,00	x
компенсационно	2120	112	1 870 620,00	1 318 620,00	1 318 620,00	x
фонда оплаты труда	2130	113				x
социальному страхованию на	2140	119	1 472 151,15	1 450 400,00	1 465 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 472 151,15	1 450 400,00	1 465 800,00	x
работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
льготных, компенсационных и иных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
осуществление иных расходов	2230	340				x
за достижения в области	2240	350				x
населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
организаций и земельный налог	2310	851				x
состав расходов) в бюджеты	2320	852				x
ых), пеней, иных	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	11 059 551,20	25 000,00	25 000,00	0,00
их и опытно-конструкторских	2610	241				
целей капитального	2630	243	3 197 350,00			
товаров, работ и услуг всего	2640	244	7 862 201,20	25 000,00	25 000,00	0,00
создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	3 234 820,83	2 139 144,00	2 139 144,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 503 542,70	1 264 000,00	1 264 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 079 734,78	971 000,00	971 000,00	x
компенсационно	2120	112	117 130,00	0,00	0,00	x
фонда оплаты труда	2130	113				x
социальному страхованию на	2140	119	306 677,92	293 000,00	293 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	306 677,92	293 000,00	293 000,00	x
работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
гражданам, кроме	2210	320				x
льготных, компенсационных и иных социальных выплат	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			а 20 24 г.	на 20 25 г.	а 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
за достижения в области	2230	350				x
населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 000,00	5 000,00	5 000,00	x
организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
состав расходов в бюджеты	2320	852	0,00	5 000,00	5 000,00	x
ых), пеней, иных	2330	853	8 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	613				x
автономным организациям	2420	623				x
некоммерческим	2430	634				x
организациям и	2440	810				x
международные организации	2450	862				x
Федерации и	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 723 278,13	870 144,00	870 144,00	0,00
конструкторских	2610	241				
капитального	2630	243				
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 723 278,13	870 144,00	870 144,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
объекты государственной	2700	400				
недвижимого имущества	2710	406				
объектов недвижимого	2720	407				
расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	323 935,63	207 549,00	207 549,00	x
налог на прибыль ⁹	3010		323 935,63	207 549,00	207 549,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

число налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

⁷ В графе 7 указывается вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁸ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

Вид документа

02

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00
Всего	9000	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00
в том числе:										
Помещение № 47	0101	604,66	604,66	604,66	32,2	32,2	32,2	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00
Помещение № 8,10,16,17,19,20,24,25,27,38,39,40,41	0102							0,00	0	0
Помещение № 38,39,40	0103							0,00	0,00	0,00
Помещение №16,17,19,20,24,25,27,38,39,40,41	0104							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 023 594,00	343 594,00	343 594,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.С. Кирлишкова
(фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

46-52-28
(телефон)

* 30

20 24 г.



Обновлении (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	208 554 476,78	201 608 845,00	200 836 915,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	208 554 476,78	201 608 845,00	200 836 915,00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат" аналитической группы раздела доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждениями

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	206 366 377,78	199 605 746,00	198 833 816,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2 188 099,00	2 003 099,00	2 003 099,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0800			
Всего	9000	208 554 476,78	201 608 845,00	200 836 915,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	0100				1 028	1 071	1 108	165 191 800,00	162 693 600,00	162 693 600,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0110				446	448	458	55 799 316,85	46 259 889,70	78 061 962,36
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	0111	101009	101009	101009	444	447	458	54 373 158,62	48 756 332,19	44 997 315,58
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная (углубленное изучение отдельных предметов)	0112	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- стазоводские	0114	101009	101009	101009	1	0	0	101 009,00	0,00	0,00
- опорно-диг.	0114	101009	101009	101009	1	1	0	101 009,00	101 009,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0120				478	498	525	80 033 346,64	97 957 185,39	67 989 181,87
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная (углубленное изучение отдельных предметов)	0121	140352	140352	140352	476	497	523	73 547 597,79	75 324 507,71	71 397 363,63
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0122	140352	140352	140352	1	1	2	154 513,52	151 559,11	272 519,69
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0113	883458	0	0	1	0	0	972 598,91	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0130				104	125	125	22 504 612,96	18 476 503,46	16 642 455,77
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная (углубленное изучение отдельных предметов)	0131	136882	136882	136882	104	125	125	15 672 112,96	18 476 503,46	16 642 455,77
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0132				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату компенсации пель работникам по подготовке и проведению ЕГЭ	0133	164,65	157,74	152,48	1027	1072	1109	101 641,47	169 100,00	169 100,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	0200				1027	1072	1109	11 102 547,61	8 065 370,00	8 082 440,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0210	8454,29	7442,27	7376,26	446	448	458	3 374 105,70	3 105 455,36	2 816 381,90

- слабовидящие и опорно-двиг		8454,29	7442,27	7376,26	2	1	0	16 908,58	7 442,27	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0220	8454,29	7442,27	7376,26	478	497	525	4 423 199,93	3 445 113,50	3 504 387,70
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		8454,29	7442,27	7376,26	1	0	2	8 454,29	0,00	14 752,52
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0113	845,46	0	0	1	0	0	846,46	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0230	8454,29	7442,27	7376,26	104	125	125	788 555,04	866 477,50	837 568,75
Налог на имущество, на землю	0240							691 600,00	904 000,00	904 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0300	378,00	378,00	378,00	239,00	239,00	239,00	15 649 000,00	15 649 000,00	15 649 000,00
		179,00	0	0		0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы ТС 08 ТС 09	0301	81,64	81,64	81,64	446	448	458	4 775 400,00	4 567 000,00	4 777 300,00
		66,80	66,80	66,80	446	448	458	3 184 300,00	2 799 400,00	1 951 600,00
Расходы на финансирование затрат по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам те 07	0302	3,56	3,56	3,56	446	448	458	806 600,00	819 400,00	821 900,00
Расходы на выполнение муниципального задания дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	0302	45,76	45,76	45,76	581,00	623,00	650,00	3 895 400,00	3 352 800,00	3 198 800,00
		24,08	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0400	208,5	208,5	208,5	3625	3625	3625	706 541,00	706 541,00	706 541,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0500	236,25	236,25	236,25	3625	3625	3625	849 435,00	849 435,00	849 435,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату компенсаций педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена	0501	1,00	1,00	1,00	1	1	1	77 200,00	72 900,00	72 900,00
Доходы от компенсации затрат, возмещение затрат на трудоустройство несовершеннолетних	0501	6,00			37412,7			37 412,70	0,00	0,00
Доходы от возмещения ФСС РФ	0502	1,00			0			36 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	206 366 377,78	199 605 746,00	198 833 816,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания услуг учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0100	х	х	х	х	х	х	2188099,00	2003099,00	2003099,00
- целевые поступления от физ. лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь)	0110	51,00	51,00	51,00				156 930,00	147 930,00	147 930,00
- платные образовательные услуги	0120				1600	1600	1600	2 031 169,00	1 855 169,00	1 855 169,00
- проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной направленности	0121	118	118	118	1600	1600	1600	1 344 436,62	1 344 436,62	1 344 436,62
- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе	0122	65	65	65	384	384	384	426 059,38	426 059,38	426 059,38
Прочие услуги населению (коммунальные возмещения)	0123							260 673,00	84 673,00	84 673,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 188 099,00	2 003 099,00	2 003 099,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов понесенных в связи с исполнением функций автономных учреждений	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись)

Директор (подпись)

Исполнитель (подпись)

главный бухгалтер (подпись)

М.С. Жирнишкова (фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова (расшифровка подписи)

46-52-28 (телефон)

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от принищей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба за 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сум принижительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принижительного изъятия	0300	191,48	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	191,48	0,00	0,00

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы показов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от принищей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	191,48	0	0
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принижительного изъятия	0600			
Всего	9000	191,48	0	0

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	191,48	x	x	0	x	x	0
в том числе:										
Поступление пени по контр. от 15.04.2024 №3	0101	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	0102	191,48	1	191,48						
Итого	9000	x	x	191,48	x	x	0	x	x	0

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

Директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

30

20 24

(подпись)

М.С. Кириллова
(фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

46-52-28
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

02

Содержание документа - код 11, код документа - код 01

Единица измерения

руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	18 128,00	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600			
Всего	9000	18 128,00	0	0

* Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы бюджета доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300	18 128,00	0	0
Всего	9000	18 128,00	0	0

1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101										
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	18 128,00		х			х		
в том числе: договор	0201		22000	0,824	18 128,00	0	0	0	0	0	
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0301										
Поступления от реализации макулатуры, всего	0400	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0401										
Поступления от реализации бумажных отходов в употреблении, всего	0500	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0501										
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0601										
Поступления от реализации прочего утиля, всего	0700	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0701										
Поступления от реализации прочего неиспользуемого имущества, всего	0800	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0801										
Всего	9000				18 128,00		0			0	

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

30



Директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.

(Handwritten signature)

М.С. Кирпатникова
(фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

46-52-28
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 309 671,20	7 603 420,00	7 671 620,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	19 309 671,20	7 603 420,00	7 671 620,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" функциональной группы доходы бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожергования	0400	29 100,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00
Всего	9000	19 309 671,20	7 603 420,00	7 671 620,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	19 280 571,20	7 603 420,00	7 671 620,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договором страхования	0300			
Прочие доходы	0400	29 100,00		
Итого	9000	19 309 671,20	7 603 420,00	7 671 620,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.С. Кирпашикова
(фамилия, инициалы)

46-52-28
(телефон)

№ 30

20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №2"

02

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения


Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-323 935,63	-207 549,00	-207 549,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-323 935,63	-207 549,00	-207 549,00

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-323 935,63	-207 549,00	-207 549,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-323 935,63	-207 549,00	-207 549,00

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись) Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

М.С. Кирпишкова _____ 46-52-28
(фамилия, инициалы) (телефон)

20 30 _____ августа

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБОУ "Лицей №2"**

Учреждение
Вид документа

02

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	211	0001	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	26 607 700,00	300 000,00	300 000,00
Итого		0003	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00

* Раздел применяется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	96 679 469,01	83 495 300,00	83 547 600,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	26 607 700,00	41 442 700,00	41 443 200,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 034 100,00	6 034 100,00	6 034 100,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	8 301 114,62	7 995 000,00	7 995 000,00
Всего	9000	137 622 383,63	138 967 100,00	139 019 900,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе			
					по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	(Руководитель 1 уровня, руководитель 2 уровня, руководитель 3 уровня)	0001	7	8 044 416,00	7 172 451,00	732 216,00	139 749,00	13 710 697,38
Специалисты	(Педагогический персонал, прочие под.работники, прочие специалисты)	0002	60	1 250 349,50	517 396,00	613 323,50	119 630,00	55 172 188,80
Служащие	Служащие	0003	1	423 294,00	105 186,00	262 082,00	56 026,00	423 294,00
Рабочие	Рабочие	0004	19	367 524,00	450 000,00	241 823,00	15 782,00	9 294 936,00
Рабочие	Трудоустройство несовершеннолетних (возмещение затрат ЦРО)	0005	6	28 734,78				28 734,78
Рабочие	Трудоустройство несовершеннолетних (центр занятости)	0006	18	138 248,85	138 248,85			138 248,85
Итого		9000	93	x	x	x	x	96 679 469,01

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	(Руководитель 1 уровня, руководитель 2 уровня, руководитель 3 уровня)	0001	7	1 276 458,00	404 493,00	732 216,00	139 749,00	9 906 206,00
Специалисты	(Педагогический персонал, прочие пед.работники, прочие специалисты)	0002	60	998 795,00	265 841,50	613 323,50	119 630,00	66 200 360,00
Служащие	Служащие	0003	1	423 294,00	105 186,00	262 082,00	56 026,00	423 294,00
Рабочие	Рабочие	0004	19	367 524,00	109 919,00	241 823,00	15 782,00	6 965 440,00
Итого		9000	87	x	x	x	x	83 495 300,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	(Руководитель 1 уровня, руководитель 2 уровня, руководитель 3 уровня)	0001	7	1 276 458,00	404 493,00	732 216,00	139 749,00	9 906 206,00
Специалисты	(Педагогический персонал, прочие пед.работники, прочие специалисты)	0002	60	998 793,00	265 841,50	613 323,50	119 628,00	66 252 660,00
Служащие	Служащие	0003	1	423 294,00	105 186,00	262 082,00	56 026,00	423 294,00
Рабочие	Рабочие	0004	19	367 524,00	109 919,00	241 823,00	15 782,00	6 965 440,00
Итого		9000	87	x	x	x	x	83 547 600,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	12 000,00	48,00	26 607 700,00	12 000,00	48,00	41 442 700,00	12 000,00	48,00	41 443 200,00
Итого	9000	x	x	26 607 700,00	x	x	41 442 700,00	x	x	41 443 200,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого работы за год	0001	29775	115	3 424 100,00	29775	115	3 424 100,00	29775	115	3 424 100,00
23 февраля и 8 марта	0002	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00
День учителя	0003	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00
День образования ХМАО	0004	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00	10000	87	870 000,00
Итого	9000	x	x	6 034 100,00	x	x	6 034 100,00	x	x	6 034 100,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Особо важные задания	0001	21813	39	850 700,00	21813	39	850 700,00	21813	39	850 700,00
Единоновременная выплата к отпуску	0003	81186	88	7 444 372,62	81186	88	7 144 300,00	81186	88	7 144 300,00
Итого	9000	x	x	8 301 114,62	x	x	7 995 000,00	x	x	7 995 000,00

Руководитель (уполномоченн)

Исполнитель

главный бухгалтер

0302 (подпись)

(подпись)

М.С. Кирпишкова (фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова (расшифровка подписи)

46-52-28 (телефон)

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

преждение
из документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2"

02

единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по поданным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 090 399,40	1 396 820,00	1 396 820,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 090 399,40	1 396 820,00	1 396 820,00

*Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	45 330,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	21 800,00	0	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	1 278 388,00	1 108 000,00	1 108 000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		744 881,40	288 820,00	288 820,00
Всего	9000	2 090 399,40	1 396 820,00	1 396 820,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111				00,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	0	0	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	0	0	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.2. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20518,51	20518,51	54	54	1 108 000,00	0	0
Итого	9000	x	x			1 108 000,00	0	0

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	19066,00	19066,00	54	54	54	1 108 000,00	0	0
Итого	9000	x	x				1 108 000,00	0	0

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	226	0001	6 333,33	3	3	69000,00	6333,33	3	3	19 000,00	6333,33	3	3	19 000,00
Выплата выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу	266	0002					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Выплата при выходе на пенсию, погребение	266	0003	133333	3	1	560000,00	187000	1	1	187 000,00	187000	1	1	187 000,00
Компенсация расходов по договору найма жилого помещения	267	0004	4029	1	6	32232,00	4029	1	6	23 620,00	4029	1	6	23 620,00
Компенсация проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения)	214	0005	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Компенсация расходов педагогическим работникам привлекаемым к проверке работ по ЕГЭ	212	0006	49000	1	1	59576,40	49000	1	1	45 700,00	45700	1	1	45 700,00
Проживание в период проверки работ по ЕГЭ	226	0007	8000	1	1	18000,00	8000	1	1	8 000,00	8000	1	1	8 000,00
Проезд к месту проверки работ по ЕГЭ	226	0008	5500	1	1	6073,00	5500	1	1	5 500,00	5500	1	1	5 500,00
Компенсация проезда к месту учебы и обратно	214	0009	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	744 881,40	x	x	x	288 820,00	x	x	x	288 820,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись) _____ Т.Р. Ферберова (расшифровка подписи)

М.С. Кирилшикова (фамилия, инициалы) _____ 46-52-28 (телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
в 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ «Лицей №2»

02

(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	33 355 021,14	29 294 800,00	29 310 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	33 330 208,46	29 267 006,58	29 282 396,02
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (МЗ)	0110	118 352 400,00	133 186 700,00	133 186 700,00	31 557 521,59	27 509 362,66	27 524 762,66
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (Целевые)	0111	4 740 000,00	4 809 400,00	4 862 200,00	1 471 203,15	1 464 838,12	1 464 827,96
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (Внебюджет)	0112	971 000,00	971 000,00	971 000,00	301 483,72	292 805,80	292 805,80
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200				24812,68	27793,42	27 803,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (МЗ)	0210	118 352 400,00	133 186 700,00	133 186 700,00	23 670,48	26 637,34	26 637,34
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (Целевые)	0211	4 740 000,00	4 809 400,00	4 862 200,00	948,00	961,88	972,44
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (Внебюджет)	0212	971 000,00	971 000,00	971 000,00	194,20	194,20	194,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	33 355 021,14	29 294 800,00	29 310 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Т.Р. Фарберова
М.С. Кирпищикова

Т.Р. Фарберова
(решифровка подписи)

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

М.С. Кирпищикова 46-52-28
(решифровка подписи) (телефон)

Раздел заведен в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹⁾ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ Лицей №2

02

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	60 600,00	30 300,00	30 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	60 600,00	30 300,00	30 300,00

¹⁾ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	60 600,00	30 300,00	30 300,00
Итого	9000	60 600,00	30 300,00	30 300,00

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Организация питания учащихся			263		0101	60 600,00	30 300,00	30 300,00		
					0102					
					Итого по коду КОСГУ	9001	60 600,00	30 300,00	30 300,00	
						0201				
				0202						
				Итого по коду КОСГУ	9002					
				Всего	9009	60 600,00	30 300,00	30 300,00		

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет целевых субсидий

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ								
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)						
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101									30 300,00	30300,00	30300,00													
0102																								
9001																								
0201																								
0202																								
9002																								
9009									30 300,00	30300,00	30300,00										0,00			

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

М.С. Карпентрова (фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова (расшифровка подписи)

41-78-13 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 16

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лицей №2"

02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	688 000,00	688 000,00	688 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	688 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	688 000,00	688 000,00	688 000,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	445 217,00	459 501,00	459 501,00
Земельный налог	0002	242 783,00	228 499,00	228 499,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	688 000,00	688 000,00	688 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	445 217,00	459 501,00	459 501,00
Итого	9000	445 217,00	459 501,00	459 501,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 454,54	0	2,2	475 429,00	0	0	0	0001	445 217,00
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 455,54	0	2,2	0,00					
Итого	0	0	0	0	25 795 454,54	x	x	475 429,00	x			9000	445 217,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 454,54	0	2,2	567 500,00	0	0	0	0001	459 501,00
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 455,54	0	2,2	0,00					
Итого	0	0	0	0	25 795 456,54	x	x	567 500,00	x			9000	459 501,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 456,54	0	2,2	567 500,00	0	0	0	0001	459 501,00
71875000	32 262 535,68	32 262 535,68	2,2	0	25 795 457,54	0	2,2	0,00					
Итого	0	0	0	0	25 795 458,54	x	x	567 500,00	x			9000	459 501,00

Федерации	налоговой льготы	льготы (Кл)	код налоговой льготы		сумма	код налоговой льготы		размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы		сумма	код налоговой льготы	сумма	зачисле в бюджет
			16	17		18	19			20	21				
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Итого	x	x	x		x	x		x		x		x			

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статьи 162 и 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	НИССАН Альмера	51004	T136AP186	04.12.2014	0	102	12	1/1	43831	35,00		3 600,00
71875000	НИССАН Альмера	51004	T136AP186	04.12.2014	0	102	12	1/1	43831	35,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600,00

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде									Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет		
			в виде освобождения от налогообложения			в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				Палоговый вычет	
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		код налоговой льготы	сумма
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Итого	x	x	x		x	x		x		x		x		

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоги, пошлины и Сборы	0001	0,00	5 000,00	5 000,00
	0002			
	0003			
Всего	9000	0,00	5 000,00	5 000,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
Налоги, пошлины и Сборы	0101	0,00	1	0,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

* 30 *



(Handwritten signature)

М.С. Кирлиничкова
(фамилия, инициалы)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

46-52-28
(телефон)

Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 18

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лицей №2"

02

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Единица измерения руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изданных уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	8 000,00	0,00	0,00
Сумма изданных уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000	8 000,00	0,00	0,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

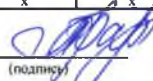
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	8 000,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнеров	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	8 000,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	8 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе: пени, штрафы	0101	1250	4	8 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	8 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) Директор
(должность)


(подпись)

Т.Р. Фарберова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) главный бухгалтер
(должность)

М.С. Кирпишкова
(фамилия, инициалы)

46-52-28
(телефон)

« 30 »

августа 20 24 г.



**Объемы (расчеты) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение:
Вид документа:

МБОУ "ДашКв2"

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем объема по плану, утвержденный в бюджетном задании на финансовый период за
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Заполненность сети интернетом (абонентская подписка) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0	
Получение подписочных плат (абонентская подписка) (субсидия) (абонентская подписка) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения (капитальные) учреждения	0300	55 123 019,26	38 962 690,00	38 190 760,00	0	
Заполненность сети интернетом (абонентская подписка) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0	
Получение подписочных плат (абонентская подписка) (субсидия) (абонентская подписка) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0	
Выполнены в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	55 123 019,26	38 962 690,00	38 190 760,00	0	
Итого	9000	55 123 019,26	38 962 690,00	38 190 760,00	0	

* Формулы для расчета: "41 (наименование в структуре учреждения)", "13 (класс, подразделение)", "10 (наименование работ, услуг в сфере информатизации)", "10 (наименование работ, услуг в сфере информатизации)", "10 (наименование работ, услуг в сфере информатизации)", "10 (наименование работ, услуг в сфере информатизации)", "10 (наименование работ, услуг в сфере информатизации)".

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по закупкам для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ *	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Итого			объем обязательств, подлежащих исполнению за		
	вид (класс, подразделение, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи		Предоставление доступа в сети интернет	221		0101	37 000,00	87 000,00	87 000,00			
		Предоставление доступа в сети мест связи	221		0102	15 000,00	55 000,00	55 000,00			
		Предоставление доступа в сети интернет. Почтовые расходы	221		0103	29 522,00	17 672,00	17 672,00			
		Транспортные услуги	222		0201	0,00	0,00	0,00			
					Итого по виду КОСГУ	81 522,00	169 672,00	169 672,00			
Коммунальные услуги		Поставка тепловой энергии	223		0301	1 250 000,00	2 210 000,00	2 025 880,00			
		Услуги по обращению с ТКО	223		0302	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	223		0303	275 930,00	275 930,00	275 930,00			
		Поставка электрической энергии	223		0304	2 451 320,00	2 207 200,00	2 451 320,00			
								0,00	0,00	0,00	
		Поставка холодного водоснабжения и водоотведения и электроэнергия	223		0305	323 561,00	147 561,00	147 561,00			
					Итого по виду КОСГУ	6 380 811,00	4 960 691,00	4 960 691,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		Делегирование помещений	225		0401	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Делегирование помещений	225		0402	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		Программа производственного контроля	225		0403	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
		ТО "Стрелы-мониторинг"	225		0404	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Уборка территории от снега	225		0405	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		выполнение работ по отводу, противокоррозийные мероприятия, проверка приборов учета НДС, тепловой	225		0406	0,00	0,00	0,00			
		противокоррозийные мероприятия	225		0407	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		Услуги СЭС	225		0408	170 000,00	80 000,00	80 000,00			
		АТО и ремонт инженерных систем (вент)	225		0409	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Проектирование ТСО при выезде на линию	225		0410	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		АТО и ремонт электротехнического оборудования	225		0411	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Промывка систем отопления	225		0412	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225		0413	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Расходы на обслуживание ИТС	225		0414	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		Обслуживание системы видеонаблюдения	225		0415	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		Обслуживание системы контроля доступа	225		0416	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		обслуживание клапанов, водонагревателей	225		0417	91 000,00	91 000,00	91 000,00			
		АТО и ремонт сантехнического оборудования	225		0418	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		Расходы на очистку вентиляционных систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0419	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Ремонт оборудования и замена ИТ	225		0420	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		ТО узлов учета холодной и горячей воды	225		0421	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		ТО узлов учета тепловой энергии	225		0422	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Муниципальная программа "Обеспечение условий для беспрепятственного доступа"	225		0423	0,00	0,00	0,00			
замена дверных блоков	225	0424	350 000,00								
Выполнение работ по капитальному ремонту пола в спортивном зале	225	0425	3 197 350,00								
Текущий ремонт, ТО ПВМ и ремонт ВТР	225	0426	288 446,25	82 660,00	82 660,00						
					Итого по виду КОСГУ	8 111 796,25	1 268 660,00	1 268 660,00			
Прочие работы, услуги		Расходы на оказание справочных услуг посредством ИТС	226		0501	100 000,00	0,00	0,00			
		Использование автоматизированных станций	226		0502	0,00	0,00	0,00			
		приобретение ПО, обучение прогн., обучение	226		0503	0,00	0,00	0,00			
		Медицинское обследование работников	226		0504	200 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Охрана здания	226		0505	1 534 281,12	380 000,00	380 000,00			
Услуги по техническому надзору, визуально-счетной документированию	226	0506	50 000,00	50 000,00	50 000,00						

