

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного комитету по
образованию города Барнаула

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Фоминская Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» декабря 2023г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «11» декабря 2023г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2»

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
	Дата	11.12.2023
по Сводному реестру		013U5388
глава по БК		974
	ИНН	222504415 2
	КПП	222501001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	1126728,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			41445043,31	36562250,10	36426673,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32004711,95	31352703,00	31352703,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	31444711,95	30792703,00	30792703,00	
Доходы от оказания платных услуг(работ) компенсации затрат	1220	130	131	560000,00	560000,00	560000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9440331,36	5209547,10	5073970,61	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8840331,36	4909547,10	4773970,61	
Гранты, пожертвования	1520	150		350000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						

1	2	3	4	5	6	6	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42567848,36	36562250,10	36426673,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31440683,38		30398039,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24048104,93	23347226,30	23347226,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212				x
иные выплаты, за искл. фонда оплаты труда учрежд, для выполнения отдел полномочий	2130	113	226	9114,00			x
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежд, всего	2140	119	213	7383464,45	7050862,85	7050862,85	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7380713,83	7050862,85	7050862,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	2750,62			x
1	2	3	4	5	6	6	8

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		84490,00				x
в том числе:								
социальные вы- платы гражда- нам, кроме пуб- личных норма- тивных социаль- ных выплат	2210	320		84490,00				x
из них:								
пособия, ком- пенсации и иные социальные вы- платы гражда- нам, кроме пуб- личных норма- тивных обяза- тельств	2211	323		84490,00				x
выплата стипен- дий, осуществ- ление иных рас- ходов на соци- альную под- держку обучаю- щихся за счет средств стипен- диального фонда	2220	340						x
на премию. Физ. лиц за достиж.в области культу- ры, искусства, образов., науки и техники, а также на пред.грантов с целью поддерж- ки проектов в обл. науки, куль- туры и искусства	2230	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	429569,62	317596,00	317596,00		
1	2	3	4	5				8

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	429561,00	317596,00	317596,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	8,62			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		10613105,36	5846564,95	5710983,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров,	2630	243		1993603,86			

работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7295794,33	4766503,70	4630927,21	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1323707,17	1080061,25	1080061,25	
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 <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3923,37			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	10697595,36	5846564,95	5710988,46	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				

1	2	3	4	5	6	6	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	10697595,36	5846564,95	5710988,46	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3022059,42	2568637,00	2568637,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	3022059,42	2568637,00	2568637,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6924442,62	2888711,20	2753134,71	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	6924442,62	2888711,20	2753134,71	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x				

1	2	3	4	5	6	6	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	751093,32	89216,75	89216,75	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	751093,32	89216,75	89216,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	10697595,36	5846564,95	5710988,46	
	В том числе по году начала закупки:	26510					
		26510.1	2023	10697595,36	1832691,00		
		26510.2	2024		4013873,95		
		26510.3	2025			5710988,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10697595,36	5846564,95	5710988,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Фоминская Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Голобокова Е.В.

22-68-34

«11» декабря 2023 г.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 11.12.2023г.

МБОУ "Лицей №2"

Итого	остаток на 01.01.2023										Возврат остатков субсидий прошлых лет	внебюджет						Итого
	мун. задание	целевые	целевые		Итого	130	150	180	150	140		130	120	440	из них гранты			
			всего	из них гранты														
строка 210	566 232,64	0,00	71 817,18	0,00	638 049,82	0,00	1 989 233,27	470 783,25	0,00	0,00	0,00	470 783,25	0,00	0,00	30 802 633,56			
	343 944,44	0,00	55 336,88	0,00	399 281,32	0,00	1 353 603,95	361 585,00	0,00	0,00	0,00	361 585,00	0,00	0,00	23 474 598,63			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 224,98			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 788,39	109 198,25	0,00	0,00	0,00	109 198,25	0,00	0,00	7 089 329,38			
	222 288,20	0,00	16 480,30	0,00	238 768,50	0,00	52 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 366,57			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,93			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строка 220	0,00	0,00	48 784,07	0,00	48 784,07	0,00	35 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,93			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строка 230	111 965,00	0,00	0,00	0,00	111 965,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 604,62			
	111 965,00	0,00	0,00	0,00	111 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строка 260	237 560,51	28 483,83	61 885,19	0,00	327 929,53	3 923,37	6 815 392,16	689 208,13	0,00	0,00	0,00	89 216,75	0,00	0,00	10 639 099,20			
	237 560,51	28 483,83	61 885,19	0,00	327 929,53	3 923,37	6 815 392,16	689 208,13	0,00	0,00	0,00	89 216,75	0,00	0,00	10 639 099,20			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строка 260	77 598,46	28 483,83	61 878,82	0,00	167 961,11	3 923,37	1 993 603,86	350 000,00	0,00	0,00	0,00	88 078,00	0,00	0,00	7 131 756,59			
	77 598,46	28 483,83	61 878,82	0,00	167 961,11	3 923,37	1 993 603,86	350 000,00	0,00	0,00	0,00	88 078,00	0,00	0,00	7 131 756,59			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	915 758,15	77 267,90	133 702,37	0,00	1 126 728,42	3 923,37	8 840 331,36	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	41 445 043,31			

Итого	ПЛАН 2024- ВЫПЛАТЫ										Итого			
	мун. задание	целевые	целевые		Итого	130	150	130	150	150		Итого		
			всего	из них гранты										
строка 210	28 908 849,68	1 989 233,27	542 600,43	0,00	31 440 683,38	470 783,25	27 906 470,00	27 906 470,00	0,00	2 020 835,90	470 783,25	0,00	2 020 835,90	30 398 089,15
	22 103 354,12	1 353 603,95	416 921,88	0,00	23 873 879,95	361 585,00	21 433 540,00	21 433 540,00	0,00	1 380 000,00	361 585,00	0,00	1 380 000,00	23 175 125,00
	0,00	174 224,98	0,00	0,00	174 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	172 101,30	0,00	0,00	172 101,30	172 101,30
	9 114,00	0,00	0,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 793 630,94	408 788,39	125 678,55	0,00	7 328 097,88	109 198,25	6 472 930,00	6 472 930,00	0,00	416 760,00	109 198,25	0,00	416 760,00	6 998 888,25
	2 750,62	52 615,95	0,00	0,00	55 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51 974,60	0,00	0,00	51 974,60	51 974,60
строка 220	0,00	84 490,00	0,00	0,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	429 561,00	0,00	8,62	0,00	429 569,62	0,00	317 596,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00
	429 561,00	0,00	0,00	0,00	429 561,00	0,00	317 596,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	3 022 059,42	6 839 952,62	751 093,32	0,00	10 613 105,36	89 216,75	2 568 637,00	2 568 637,00	0,00	2 888 711,20	89 216,75	300 000,00	2 753 134,71	5 710 988,46
	3 022 059,42	6 839 952,62	751 093,32	0,00	10 613 105,36	89 216,75	2 568 637,00	2 568 637,00	0,00	2 888 711,20	89 216,75	300 000,00	2 753 134,71	5 710 988,46
	0,00	1 993 603,86	0,00	0,00	1 993 603,86	0,00	1 488 637,00	1 488 637,00	0,00	4 766 503,70	89 155,50	300 000,00	4 630 927,21	4 630 927,21
	1 699 497,37	4 846 348,76	749 948,20	360 000,00	7 295 794,33	89 155,50	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 061,25	61,25	0,00	1 080 061,25	1 080 061,25
	1 322 562,05	0,00	1 145,12	0,00	1 323 707,17	0,00	30 792 703,00	30 792 703,00	0,00	4 909 547,10	61,25	300 000,00	4 773 970,61	36 426 673,61
Итого	32 360 470,10	8 913 675,89	1 293 702,37	360 000,00	42 567 848,36	42 571 771,73	31 352 703,00	31 352 703,00	0,00	31 352 703,00	31 352 703,00	300 000,00	31 352 703,00	36 426 673,61

Фоминская Е.А.
Голобокова Е.В.
Голобокова Е.В.
тел. 226834



Приложение 2 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ «Лицей № 2» на 2023 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должн ость, группа должн остей	Шта тная числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффи цие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+г р.9)*12	
			Всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компен сационн ого характе ра	доплат ы за повыша ющие коэффи циенты к должно стным окладам	по выплатам стимулир ующего характер а		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 0, 5	АУП	3	65290,45	49384,73		5991,37	9914,35	29268,13	2701673,78
2.	ПП	32,3	33505,76	18839,11	6481,33	3695,25	3835,64	190982,50	15278624,68
3.	УВР	4	27599,96	23524,96			4075,00	1435,98	1497021,91
4.	ОП	10,0	19038,75	16712,45			2326,30	28448,70	2626033,75
Итого:		49,3	x	x	x	x	x	x	22103354,12

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п /	Должн ость, группа должн остей	Штатн ая числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4 +гр.9)*7
			Всего	в том числе:				
				по должност ному окладу	по выпла там компе нсаци онног о харак тера	доплаты за повыша ющие коэффи циенты к должно стным	по выплатам стимулир ующего характера	

						окладам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	3	1054,17	798,65			255,52	411,12	25015,32
2.	ПП	3	16515,24	16515,24				6440,94	391906,56
Итого:		7		х	х	х	х	х	416921,88

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4.хгр.5)
1.	Классное руководство	20	12	5750,00	1353603,95
2	Заработная плата советника	1	12	14518,75	174224,98
Итого:		х	х	х	527828,93

1.3.Расчеты (обоснования) выплат ЕГЭ

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4.хгр.5)
1.	Выплаты ЕГЭ	8	1	х	9114,00
Итого:		х	х	х	9114,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	х	6527822,90
1.1.	в том числе: по ставке 30 %	21759409,68	6527822,90
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	43519,84

2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21759409,68	43519,84
4	Остаток на начало года		222288,20
5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГЭ)		2750,62
	Итого:	x	6796381,56

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	125076,56
1.1.	в том числе: по ставке 30%	416921,88	125076,56
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	601,99
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	416921,88	601,99
	Итого:	x	125678,55

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения :Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	458348,68
1.1.	в том числе: по ставке 30%	1527828,93	458348,68
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3055,66
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1527828,93	3055,66
	Итого:	x	461404,34

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Льготное питание учащихся, нуждающихся в социальной поддержке	30,00	2816	84490,00
	Итого:	x	x	84490,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на землю	23681368,76	1,5	355220,00
2.	Налог на имущество	3379090,91	2,2	74340,00
	Итого:		x	429560,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Учебники	1345	667,32	897204,42
2.	Аттестаты, медали	276	146,02	40300,60
3.	Материальные запасы	514,60	200,00	102920,12
	Итого:		х	1040425,14

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Основной телефон	4	12	439,04	21073,85
	Итого:	х	х	х	21073,85

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отопление Горячая вода	АО «Барнаульская генерация»	411,397	2073,34		852966,75

2.	Холодная вода Водоотведение	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	4026,79	22,17		89274,00
3.	Вывоз мусора	АО «ЭКОСОЮЗ»	12	1727,17		20726,00
4.	Электричество	АО "Барнаульская горэлектросеть"	74876	6,27		469595,30
	Итого:		x	x	x	1432562,05

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Городской бюджет, краевой бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Лицей №2	564,30*12	6771,60
2	Дезинсекция	Лицей №2	2*1841,40	3682,80
3	Бактериологические исследования	Лицей №2	1	398,00
4	Техническое обслуживание приборов учета	Лицей №2	9	13500,00
5	Зарядка огнетушителей	Лицей №2	1	5350,00
6	Текущий ремонт	Лицей №2	1	31808,71
7	Заправка картриджей	Лицей №2	500,00*34,2	17100,00
8	Промывка системы отопления	Лицей №2	1	15000,00
9	Уборка снега	Лицей №2	1	11000,00
10	Уборка снега	Лицей №2	1	12000,00
11	Техническое обслуживание	Лицей №2	3704,00*1	37040,00
12	Обслуживание АПС по передаче сигнала на 01	Лицей №2	508,80*12	6105,60
13	Обслуживание КТС	Лицей №2	1200,00*12	14400,00
14	Обслуживание АПС	Лицей №2	1200,00*12	14400,00

15	Ремонт кухонного оборудования	Лицей №2	2	28260,00
16	Ремонт АПС	Лицей №2	1	17186,20
	Итого:	х	х	241002,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль извещений, поступающих от средств тревожной сигнализации	2044,00*12	24528,00
2	Обслуживание зарплатного комплекса КАИСС	2750,00*12	33000,00
3	Обслуживание 1 С	4	63472,76
4	Лицензия Контур-Экстерн	1	8800,00
5	Лицензии Майкрософт	1	50000,00
6	Лицензии 1С	1	16248,00
7	Питание детей с ОВЗ	2	154053,94
8	Питание начальных классов	3	2905699,01
9	Накрывание столов	9	141021,01
10	Медицинский осмотр	1	166893,00
11	Охрана ЧОП	10	608800,00
12	Питание лагерь	1	94590,00
13	Обучение	1	100,00
14	Приобретение лицензии Крипто Про	1	700,00
15	Установка системы оповещения	1	300000,00
16	Новогодние мероприятия	1	85750,00
	Итого:	х	4656655,72

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Прочие основные средства	1	18478,30	18478,30
2.	Материальные запасы на содержание имущества	100	941,38	94138,10
3.	Прочие материальные запасы	100	209,90	20990,11
4.	Приобретение мебели, инвентаря	1	100000,00	100000,00
5.	Новое технологическое оборудование	1		107000,00
6.	Проднаборы	9		0
7.	Новое технологическое оборудование	1	36082,00	36082,00
	Итого:		x	476688,51

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Кап. ремонт учреждений	Лицей №2	1	1993603,86
	ИТОГО:		x	1993603,86

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отопление	АО «Барнаульская генерация»	0,24	2073,34		498,62

2.	Электричество	АО «Барнаульская горэлектросеть»	103,11	6,27		646,50
3.	Вода	ООО «Барнаульский водоканал»	22,18	28,41		630,00
	Итого:		х	х	х	1775,12

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Пеня, штрафы	-	-	8,62
2.	Гос.пошлина	-	-	0
	Итого:		х	8,62

4.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт	Лицей №2	1	11540,18
	ИТОГО:		х	11540,18

4.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1.	Питание в летнем лагере	1	1	6760,00
2.	Обслуживание ПО	1		260,94
3.	Мед.осмотр	1		0
	Итого:	x		126020,94

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Интернет и телефон	1	1	1800,00	1800,00
	Итого:	x	x	x	1800,00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Оборудование	10	48323,81	483238,09
2.	Прочие материальные запасы	253,45	500,00	126718,99
	Итого:		x	609957,08

Руководитель учреждения

Фоминская Е.А.

Главный бухгалтер учреждения

Е.В.Голобокова

Исполнитель Е.В.Голобокова

Телефон 22-68-34

дата 11.12.2023г.

