

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)

«18» мая 2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от « 18 » мая 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	18.05.2023
по Сводному реестру	013U5388
глава по БК	974
ИНН	2225044152
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	x	x				
Доходы, всего:	1000			39758555,70	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		31487119,42	31352703,00	31352703,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	30927119,42	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		8271436,28	5209547,10	5073970,61	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		7971436,28	4909547,10	4773970,61	
Гранты ,пожертвования	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						

1	2	3	4	5	6	6	8
В том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		40881360,75	36562250,10	36426673,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31038904,00	30398089,15	30398089,15	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23748631,30	23347226,30	23347226,30	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212				х
иные выплаты, за искл. фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдел полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7290272,70	7050862,85	7050862,85	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7290272,70	7050862,85	7050862,85	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226				х
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	429561,00	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				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		9328405,75	5846564,95	5710988,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров,	2630	243		1439806,00			

работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6648570,08	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		1240029,67	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	9412895,75	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	9412895,75	5846564,95	5710988,46	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2940613,93	2568637,00	2568637,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2940613,93	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	6021179,88	2888711,20	2753134,71	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	6021179,88	2888711,20	2753134,71	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x				

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 18.05.2023г.
МБОУ "Лицей №2"

статья	остаток на 01.01.2023										возврат остатков субсидий прошлых лет	план на 2023 год						ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего	180	150		внебюджет			ИТОГО			
			из них гранты	всего								130	140	150		120	440	
статья 210	566 232,64	0,00	71 817,18	0,00	638 049,82	27 906 470,00	2 023 600,93	470 783,25	0,00	0,00	0,00	470 783,25	0,00	0,00	0,00	30 400 854,18		
111	343 944,44	0,00	55 336,88	0,00	399 281,32	21 433 540,00	1 380 000,00	361 585,00	0,00	0,00	0,00	361 585,00	0,00	0,00	0,00	23 175 125,00		
113	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	174 224,98		
119	222 288,20	0,00	16 480,30	0,00	238 768,50	6 472 930,00	416 760,00	109 198,25	0,00	0,00	0,00	109 198,25	0,00	0,00	0,00	6 998 888,25		
статья 220	0,00	48 784,07	0,00	0,00	48 784,07	0,00	35 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 615,95		
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,93		
323	0,00	48 784,07	0,00	0,00	48 784,07	0,00	35 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,93		
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
статья 230	111 965,00	0,00	0,00	0,00	111 965,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00		
851	111 965,00	0,00	0,00	0,00	111 965,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00		
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
статья 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		
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
статья 260	237 560,51	28 483,83	61 885,19	0,00	327 929,53	2 703 053,42	5 912 129,42	389 216,75	0,00	0,00	0,00	89 216,75	0,00	0,00	0,00	9 004 399,59		
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 806,00		
244	77 598,46	28 483,83	61 878,82	0,00	167 961,11	1 623 053,42	4 472 323,42	389 155,50	0,00	0,00	0,00	89 155,50	0,00	0,00	0,00	6 484 532,34		
247	159 962,05	0,00	6,37	0,00	159 968,42	1 080 000,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	1 080 061,25		
ИТОГО	915 758,15	77 267,90	133 702,37	0,00	1 126 728,42	30 927 119,42	7 971 436,28	860 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	39 758 555,70		

статья	выплаты 2023 года										ПЛАН 2024- ВЫПЛАТЫ						Итого
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего	150	Итого	внебюджет			Итого			
			из них гранты	всего							130	150	целевые				
статья 210	28 472 702,64	2 023 600,93	542 600,43	0,00	31 038 904,00	27 906 470,00	470 783,25	0,00	2 020 835,90	30 398 089,15	27 906 470,00	470 783,25	0,00	2 020 835,90	30 398 089,15		
111	21 777 484,44	1 380 000,00	416 921,88	0,00	23 574 406,32	21 433 540,00	361 585,00	0,00	1 380 000,00	23 175 125,00	21 433 540,00	361 585,00	0,00	1 380 000,00	23 175 125,00		
113	0,00	174 224,98	0,00	0,00	174 224,98	0,00	0,00	0,00	172 101,30	172 101,30	0,00	0,00	0,00	172 101,30			
119	6 695 218,20	416 760,00	125 678,55	0,00	7 237 656,75	6 472 930,00	109 198,25	0,00	416 760,00	6 998 888,25	6 472 930,00	109 198,25	0,00	416 760,00	6 998 888,25		
119	0,00	52 615,95	0,00	0,00	52 615,95	0,00	52 615,95	0,00	51 974,60	51 974,60	0,00	0,00	0,00	51 974,60			
статья 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			
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	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			
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
статья 230	429 561,00	0,00	0,00	0,00	429 561,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00		
851	429 561,00	0,00	0,00	0,00	429 561,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	317 596,00		
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
статья 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			
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
статья 260	2 940 613,93	5 936 689,88	451 101,94	263 100,00	9 328 405,75	2 568 637,00	89 216,75	300 000,00	2 888 711,20	5 846 564,95	2 568 637,00	89 216,75	300 000,00	2 753 134,71	5 710 988,46		
243	0,00	1 439 806,00	0,00	0,00	1 439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	1 700 651,88	4 496 883,88	451 034,32	263 100,00	6 648 570,08	1 488 637,00	89 155,50	300 000,00	2 888 711,20	4 766 503,70	1 488 637,00	89 155,50	300 000,00	2 753 134,71	4 630 927,21		
247	1 239 962,05	0,00	67,62	0,00	1 240 029,67	1 080 000,00	61,25	0,00	0,00	1 080 061,25	1 080 000,00	61,25	0,00	1 080 061,25			
ИТОГО	31 842 877,57	8 044 780,81	993 702,37	263 100,00	40 881 360,75	30 792 703,00	560 000,00	300 000,00	4 909 547,10	36 562 250,10	30 792 703,00	560 000,00	300 000,00	4 773 970,61	36 426 673,61		

Фоминская Е.А.

Голобокова Е.В.

Голобокова Е.В.



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 коэффицие 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	34139,65	20127,43	6481,33	3695,25	3835,64	143352,37	14952755,00
3.	УВР	4	27599,96	23524,96			4075,00	14351,98	1497021,91
4.	ОП	10,0	19038,75	16712,45			2326,30	28448,70	2626033,75
Итого:		49,3	х	х	х	х	х	х	21777484,44

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п / п	Должн ость, группа должн остей	Штатн ая числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районн ый 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 должнос тным	по выплатам стимулир ующего характера	

1	2	3	4	5	6	окладам 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	1380000,00
2	Зарботная плата советника	1	12	14518,75	174224,98
Итого:		х	х	х	1554224,98

1.3.Расчеты (обоснования) выплат ЕГЭ

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Городской 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				0
Итого:		х	х	х	0

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	6430062,00
1.1.	в том числе: по ставке 30 %	21433540,00	6430062,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	42868,00

2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21433540,00	42868,00
4	Остаток на начало года		222288,20
5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГЭ)		0
	Итого:	x	6695218,20

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	466267,49
1.1.	в том числе: по ставке 30%	1554224,98	466267,49
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3108,46
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1554224,98	3108,46
	Итого:	x	469375,95

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	429561,00

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

N 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	146	200,00	114784,74
	Итого:		х	1052289,76

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

4.2. 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.	Основной телефон	4	12	621,75	29844,00
	Итого:	х	х	х	29844,00

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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»	371,56	2073,34		770366,75

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:		х	х	х	1349962,05

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

4.4. 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	Дератизация	Лицей №2	564,30*12	6771,60
2	Дезинсекция	Лицей №2	2*1841,40	3682,80
3	Бактериологические исследования	Лицей №2	1	7398,00
4	Техническое обслуживание приборов учета	Лицей №2	9	13500,00
5	Зарядка огнетушителей	Лицей №2	1	5350,00
6	Текущий ремонт	Лицей №2	1	37288,56
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	1	22960,00
	Итого:	х	х	223996,56

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	44022,76
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	155184,46
8	Питание начальных классов	3	2888711,81
9	Накрывание столов	9	141021,01
10	Медицинский осмотр	1	166893,00
11	Охрана ЧОП	10	608800,00
12	Установка видеонаблюдения	1	0
13	Обучение	1	1100,00
14	Приобретение лицензии Крипто Про	1	2700,00
15	Установка системы оповещения	1	300000,00
	Итого:	х	4441009,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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	207,8	20780,00
4	Новое технологическое оборудование	1		207000,00
5.	Проднаборы	9		0
	Итого:		x	340396,40

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

4.7. 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.	Кап. ремонт учреждений	Лицей №2	1	1439806,00
	ИТОГО:		x	1439806,00

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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»	0,49	2073,34		1026,00
2.	Электричество	АО «Барнаульская горэлектросеть»	221,05	6,27		1386,00
3.	Вода	ООО «Барнаульский водоканал»	22,18	28,41		630,00
	Итого:		x	x	x	3042,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Пеня, штрафы	-	-	0
2.	Гос. пошлина	-	-	0
	Итого:		x	0

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:		x	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	0
2.	Обслуживание ПО	1	9260,94
3.	Мед.осмотр	1	0

	Итого:	х	9260,94
--	--------	---	---------

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:	х	х	х	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	5
1.	Оборудование	10	30000,00	300000,00
2.	Прочие материальные запасы	251	500,00	125458,82
	Итого:		х	425458,82

Руководитель учреждения

Фоминская Е.А.

Главный бухгалтер учреждения

Е.В.Голобокова

Исполнитель Е.В.Голобокова

Телефон 22-68-34

дата 18.05.2023г.

