

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)
«20» сентября 2024г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «20» сентября 2024г.

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

Учреждение муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2»
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.09.2024
по Сводному ре- естру	013U5388
глава по БК	974
ИНН	2225044152
КПП	222501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджет- ной класси- фикации Россий- ской Фе- дерации <2>	Ана- ли- тиче- ский код <3>	Сумма			
				на 2024 г. текущий фи- нансовый год	на 2025 г. первый год пла- нового пе- риода	на 2026 г. второй год планового периода	за преде- лами планово- го пери- ода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало теку- щего финансово- го года	0001	х	х	716050,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			43497272,16	40127414,94	40104734,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34999947,29	34545405,90	34545405,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34449947,29	33995405,90	33995405,90	
Доходы от оказания платных услуг(работ) компенсации затрат	1220	130	131	550000,00	550000,00	550000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8497324,87	5582009,04	5559328,76	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		7997324,87	5082009,04	5059328,76	
Гранты ,пожертвования	1520	150		385673,00			
доходы от операций с актива-	1900						

ми, всего							
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		44204747,74	40127414,94	40104734,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33856112,78	33001196,89	33052509,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25880152,77	25346563,17	25385973,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	6000,00			x
иные выплаты, за искл. фонда оплаты труда учрежд, для выполнения отдел полномочий	2130	113	226	7535,00			x
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежд, всего	2140	119	213	7962425,01	7654633,72	7666536,22	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7960149,44	7654633,72	7666536,22	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	2275,57			x

1	2	3	4	5	6	6	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78200,00			x
в том числе:							
социальные вы- платы гражда- нам, кроме пуб- личных норма- тивных социаль- ных выплат	2210	320		78200,00			x
из них:							
пособия, ком- пенсации и иные социальные вы- платы гражда- нам, кроме пуб- личных норма- тивных обяза- тельств	2211	323		78200,00			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 премир. 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	375594,11	375516,00	375516,00	
1	2	3	4	5			8
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	375516,00	375516,00	375516,00	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	78,11			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 <б>	2600	x		9894840,85	6750702,05	6676708,75	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь-	2630	243		1083080,00			

ного ремонта муниципального имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7550463,25	5549702,05	5475708,75	
закупку това- ров, работ, услуг в целях созда- ния, развития, экс- плуатации и вы- вода из эксплуа- тации государст- венных инфор- мационных си- стем	2650	246					
закупку энерге- тических ресур- сов	2660	247		1261297,60	1201000,00	1201000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на при- быль	3010						x
налог на добав- ленную стои- мость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	6	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		8575,37			x
из них:							
возврат в бюд- жет средств суб- сидии	4010	610		8575,37			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	9973040,85	6750702,05	6676708,75	
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),	26300	х				

	заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>						
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	9973040,85	6750702,05	6676708,75	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3277441,16	3114889,90	3114889,90	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	3277441,16	3114889,90	3114889,90	
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	6047936,32	3061595,40	2987602,10	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	6047936,32	3061595,40	2987602,10	
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 Федераль-	26441	x				

	ным законом №44-ФЗ						
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	647663,37	574216,75	574216,75	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	647663,37	574216,75	574216,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	9973040,85	6750702,05	6676708,75	
	В том числе по году начала закупки:	26510					
		26510. 1	2024	9973040,85	423822,00		
		26510. 2	2025		6326880,05		
		26510. 3	2026			6676708,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9973040,85	6750702,05	6676708,75	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)



Фоминская Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
« 20 » сентября 2024 г.

Голобокова Е.В.

22-68-34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	3	579,71	437,67			142,04	260,87	18000,00
2.	ПП	3	11828,29	11828,29				5322,73	367268,38
Итого:		7		x	x	x	x	x	385268,38

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	Заработная плата советника	1	12	14314,85	171778,17
3	Денежное вознаграждение советника	1	4	5750,00	23000,00
Итого:		x	x	x	1574778,17

1.3.Расчеты (обоснования) оздоровление сотрудников

Код видов расходов 112

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.	Оздоровление сотрудников	1	1	x	6000,00
Итого:		x	x	x	6000,00

1.4.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	x	7535,00
Итого:		x	x	x	7535,00

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 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	x	7115836,82
1.1.	в том числе: по ставке 30 %	23719456,06	7115836,82
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	47412,51
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23719456,06	47412,51
4	Остаток на начало года		205199,98
5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГЭ)		2275,57
	Итого:	x	7370724,88

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 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	115580,51
1.1.	в том числе: по ставке 30%	385268,38	115580,51
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	538,15
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	385268,38	538,15
	Итого:	x	116118,66

1.7. 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	х	-
1.1.	в том числе: по ставке 30%	1574778,17	472433,45
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1574778,17	3148,02
	Итого:	х	475581,47

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Льготное питание учащихся, нуждающихся в социальной поддержке	30,00	2607	78200,00
	Итого:	х	х	78200,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на землю	23681368,76	1,5	355220,00

2.	Налог на имущество	695272,73	2,2	15296,00
	Итого:		х	370516,00

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	1429	700,00	1000000,00
2.	Аттестаты, медали	213	120,58	25684,40
3.	Материальные запасы и ОС	342,19	1000,00	342190,25
	Итого:		х	1367874,65

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»	318,44	2073,34		660237,34
2.	Холодная вода Водоотведение	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	5849,45	22,17		129682,40
3.	Вывоз мусора	АО «ЭКОСОЮЗ»	12	1695,30		20343,60
4.	Электричество	АО "Барнаульская горэлектросеть"	85959,89	6,98		600000,00
	Итого:		x	x	x	1410263,34

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	623,70*12	7484,40
2	Дезинсекция	Лицей №2	1*2138,40	2138,40
3	Огнезащитная обработка	Лицей №2	1	42950,00
4	Техническое обслуживание приборов учета	Лицей №2	9	12000,00
5	Зарядка огнетушителей	Лицей №2	1	5950,00
6	Текущий ремонт	Лицей №2	1	41263,62
7	Заправка картриджей	Лицей №2	500,00*69	34600,00
8	Промывка системы отопления	Лицей №2	1	15000,00
9	Уборка снега	Лицей №2	1	9000,00
10	Техническое обслуживание	Лицей №2	4260,00*12	51120,00
11	Обслуживание АПС по передаче сигнала на 01	Лицей №2	537,60*12	6451,20
12	Обслуживание КТС	Лицей №2	1200,00*12	14400,00
13	Обслуживание АПС	Лицей №2	1300,00*12	15600,00
14	Ремонт кухонного оборудования	Лицей №2	1	14160,00

	Итого:	х	х	272117,62
--	--------	---	---	-----------

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	2049,60*12	24595,20
2	Обслуживание зарплатного комплекса КАИСС	3000,00*12	36000,00
3	Обслуживание 1 С	4	28389,96
4	Лицензия Контур-Экстерн	1	8800,00
5	Лицензии Майкрософт	1	10216,80
6	Лицензии 1С	1	18576,00
7	Питание детей с ОВЗ	2	157754,26
8	Питание начальных классов	9	3072825,75
9	Питание детей из многодетных семей	9	442492,11
10	Накрывание столов	9	144116,80
11	Медицинский осмотр	1	123963,00
12	Охрана ЧОП	10	646878,00
14	Питание ГОЛ	1	122280,00
	Итого:	х	4836887,88

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	5
1.	Прочие основные средства	1	17757,00	17757,00
2.	Материальные запасы на содержание имущества	100	927,49	92748,99
3.	Прочие материальные запасы	100	213,04	21304,00

4.	Приобретение мебели, инвент., нового технол. оборудования.	4	38433,00	115300,00
	Итого:		х	247109,99

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	1083080,00
	ИТОГО:		х	1083080,00

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»	0,23	2073,34		477,91
2.	Электричество	АО «Барнаульская горэлектросеть»	83,43	6,98		582,35
3.	Вода	ООО «Барнаульский водоканал»	11,03	22,17		244,45
	Итого:		х	х	х	1304,71

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N 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.	Земельный налог	-	-	4750,00
2.	Налог на имущество	-	-	250,00
	Итого:		x	5000,00

4.10. 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	-	-	78,11
2.	Гос. пошлина	-	-	0
	Итого:		x	78,11

4.11. 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

4.12. 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	-	128520,00
2.	Обслуживание ПО	1	3082,83
3.	Мед.осмотр	-	-
	Итого:	x	131602,83

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.13. 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	371480,00	371480,000
2.	Прочие материальные запасы	220	600,00	131735,65
	Итого:		x	503215,65

Руководитель учреждения

Фоминская Е.А.

Главный бухгалтер учреждения

Е.В.Голобокова

Исполнитель Е.В.Голобокова

Телефон 22-68-34

дата 20.09.2024г.

