

Утверждено

Директор

(наименование должности должностного лица)

МОУ "Лицей №1" г. Всеволожск

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Федоров С.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единая измерение руб

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожск

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному рестру:	41390166
глава по БК	015
по Сводному рестру:	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000005000	88 516 700,00	88 516 700,00	88 516 700,00	20 593 000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000005000	24 678 200,00	24 678 200,00	24 678 200,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				

Выплата, уменьшающие долги, всего									
Прочие выплаты, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата: Федупов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата: Федупов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с:03.08.2023 07:50
 Действителен по:26.10.2024 07:50

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за период
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ	26411	2024	X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500		X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26510	2024	X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26600		X				

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 2023 г. _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374AACA1
 Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с: 11.07.2023 14:57
 Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374AACA1
 Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с: 11.07.2023 14:57
 Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность б, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе принимающей организацией (руб.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00			
Итого:				X	X	X		77 832 053,30	77 832 053,30	0		

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 170 353,30	16 977 477,73	0,00			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 170 353,30	2 237 940,25	0,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 170 353,30	154 340,71	0,00			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 170 353,30	3 935 688,02	0,00			
Итого:			23 305 446,70	23 305 446,70	0,00			

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

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	1 975 796,15			Всего	Из них: гранты
1.1	Недвижимое имущество	9 878 980,75	20%	1 975 796,15			0	
Итого:				1 975 796,15	1 975 796,15			

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	901,67	64 920,00	64 920,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	15	500,00	6 000,00	6 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		3 080,00	3 080,00	3 080,00			
Итого:					218 000,00	218 000,00		0,00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00			
5	обследование технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36	194 898,36			
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56 788,91	56 788,91	56 788,91			
9	замена картриджей водоочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00			
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40			
12	ремонт инженерных сетей	1	736 123,56	736 123,56	736 123,56			
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00			
14	ТО электрооборудования	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00			
16	ремонт оргтехники	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	перезарядка огнетушителей,	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
20	ремонт спорт зала	1	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09			
21	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	4 517 600,00	4 517 600,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	0,00	0,00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности)	6	0,00				0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1394,81475	3 143,82	4 385 046,49	4 385 046,49		10	
2	электрооснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	2 540 256,26	2 540 256,26			
3	водоснабжение	244	м3	2659	136,09	361 868,63	361 868,63			
4	водоотведение	244	м3	2659	98,68	262 379,48	262 379,48			
5	мусор	244	м3	12	18 841,12	226 093,44	226 093,44			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3695	49,34	182 326,08	182 326,08			
6	энергосервис	244	квт.ч	136863,4	3,00	410 590,20	410 590,20			
Итого:						8 368 560,58	8 368 560,58		0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Из них:	
								Всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов		X	X					
1.2	железные копировальные аппараты	310	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X
1.3	шуроповерт	310	1	4 211,00	4 211,00		4 211,00		
1.8	канцелярский шкаф	310	1	40 618,00	40 618,00		40 618,00		
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00		60 000,00		
1.18	Учебники	310	2	3 697 900,00	7 395 800,00		7 395 800,00		
1.19	Мебель	310	10	77 332,88	773 328,80		773 328,80		
1.20	Мебель для столовой	310	1	0,00	0,00		0,00		
Итого:					8 323 957,80	8 323 957,80	0,00	0,00	

Итого на приобретение основных средств

