

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей"



Г.Н. Землюкова

"20" ноября 2023 года

П Л А Н

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

"20" ноября 2023 года

Коды	Дата
	20.11.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	914
	4312121255
	431201001
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации муниципального образования Кирово-Чепецк" Кировской области	"Город
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области"	
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.	x	x	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	1 437 715,11		
Безвозмездные денежные поступления		x	x	790 358,81		

Доходы, всего:	1000	x	x	72 339 735,13	70 792 190,00	49 755 090,00
Доходы от собственности	1100	120	x			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 565 988,81	41 289 500,00	41 497 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	43 418 595,00	40 195 800,00	40 403 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	x	5 196 800,00	5 237 000,00	5 445 000,00
Субсидия местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		130	89	141 100,00	141 100,00	141 100,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		130	82	20 198 000,00	18 021 000,00	18 021 000,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		130	83	15 431 095,00	14 518 700,00	14 518 700,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		130	84	684 000,00	684 000,00	684 000,00

Лицей
города Кирово-Чепецка
Дата 29.12.2023
№ 65

Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	150	5169	20 800,00			
Субсидия на иные цели на обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций	150	5173	768 100,00	633 600,00	633 600,00	
Субсидия на иные цели на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции	150	5175	51 300,00			
Субсидия на иные цели в связи с установлением меры социальной поддержки в виде бесплатных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, родителям, супругам и несовершеннолетним детям участников специальной военной операции	150	5176	9 860,00			
Субсидия на иные цели на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств областного бюджета	150	5197	110 680,00	112 500,00	112 500,00	
Субсидия на иные цели на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств местного бюджета	150	5198	1 200,00	1 150,00	1 150,00	
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	150	23-53030-00000-00000	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	150	23-51790-00000-00000	516 800,00	509 640,00	509 640,00	
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	150	23-53040-00000-00000	3 718 022,00	3 720 800,00	3 809 400,00	

Субсидии на иные цели на создание детских технопарков "Кванториум"		150				21 333 700,00		
Расходы на реализацию проектов, за счет средств полученных в рамках социального партнерства		150	5208	210 000,00				
Расходы на иные цели на подключение к защищенной городской локально вычислительной сети		150	5209	16 800,00				
Добровольные пожертвования	1420	150	x	1 087 513,50	406 300,00	406 300,00		406 300,00
Прочие доходы, всего:	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от операций с активами	1900	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие поступления	1980	440	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	74 217 809,05	70 792 190,00	49 755 090,00		49 755 090,00
Выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 827 803,32	38 551 620,00	38 551 620,00		38 551 620,00
Оплата труда	2110	111	x	42 203 631,82	29 571 270,00	29 571 270,00		29 571 270,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111.211	82	15 162 055,00	13 740 000,00	13 740 000,00		13 740 000,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111.211	83	12 212 575,79	11 091 100,00	11 091 100,00		11 091 100,00
<i>руководители в муниципальных общеобразовательных организациях</i>		111.211	831	1 116 693,00	997 300,00	997 300,00		997 300,00
<i>прочий персонал в муниципальных общеобразовательных организациях</i>		111.211	832	7 045 307,00	6 683 200,00	6 683 200,00		6 683 200,00
			7030	450 675,79				

заместители руководителей, главные бухгалтеры в муниципальных общеобразовательных организациях	
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда и дополнительного образования внеурочной деятельности	
Субсидия на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	
расходы на заработную плату с начислениями педагогическим работникам в части субсидии на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	
расходы на заработную плату с начислениями прочего персонала в части субсидии на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	
Субсидия на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия	
Субсидия на иные цели на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда руководителей	
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда заместителей руководителя	

111.211	833	3 599 900,00	3 410 600,00	3 410 600,00	3 410 600,00
111.211	85	1 347 625,00	1 214 300,00	1 214 300,00	1 214 300,00
	7020	66 307,76			
111.211	5161	8 762 435,10	0,00	0,00	0,00
111.211	51612	8 727 882,01	0,00	0,00	0,00
111.211	51614	34 553,09			
111.211	5162	40 680,50			
111.211	5173	288 396,04	481 600,00	481 600,00	481 600,00
111.211	23-53030-00000-00000	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00
111.211	23-51790-00000-00000	396 900,00	391 430,00	391 430,00	391 430,00
111.211	70102	87 100,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
111.211	70802	103 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00

"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	112.226	84	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	112.226	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	113	x	23 600,00	23 600,00	23 600,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	113.226	84	8 000,00	8 000,00	8 000,00
добровольные пожертвования	113.226	x	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	12 575 571,50	8 931 750,00	8 931 750,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	119.213	82	4 835 945,00	4 181 000,00	4 181 000,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	119.213	83	3 579 195,00	3 367 600,00	3 367 600,00
<i>руководители в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	119.213	831	337 186,00	301 180,00	301 180,00
<i>прочий персонал в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	119.213	832	2 145 738,00	2 027 349,00	2 027 349,00
<i>заместители руководителей, главные бухгалтеры в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	119.213	833	1 096 271,00	1 039 071,00	1 039 071,00
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	119.213	85	409 975,00	369 700,00	369 700,00
	2130				
	2140				

Субсидия на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	119.213	5161	2 645 264,90	0,00	0,00
<i>расходы на заработную плату с начислениями педагогическим работникам в части субсидии на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"</i>	119.213	51612	2 634 235,90		
<i>расходы на заработную плату с начислениями прочего персонала в части субсидии на иные цели на государственную поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования"</i>	119.213	51614	11 029,00		
Субсидия на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия	119.213	5162	12 285,50		
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	119.213	23-53030-00000-00000	646 000,00	646 000,00	646 000,00
Субсидия на иные цели на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций	119.213	5173	97 967,60	147 000,00	147 000,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	119.213	23-51790-00000-00000	119 900,00	118 210,00	118 210,00
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда руководителей	119.213	70102	26 300,00	9 900,00	9 900,00
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда заместителей руководителя	119.213	70802	31 106,00	7 300,00	7 300,00
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда педагогических работников	119.213	70202	131 974,00	52 900,00	52 900,00
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в части оплаты труда прочего персонала	119.213	70302	51 944,00	32 140,00	32 140,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	234 600,00	247 000,00	247 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851.291	x	231 900,00	243 000,00	243 000,00		
<i>выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций</i>		851.291	89	141 100,00	141 100,00	141 100,00		
<i>бюджет</i>		851.291	x	90 800,00	101 900,00	101 900,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ных платежей	2330	853.292	x	2 700,00	4 000,00	4 000,00		
платные услуги			x	700,00	2 000,00	2 000,00		
добровольные пожертвования			x	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 155 405,73	31 993 570,00	10 956 470,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 442 532,35	28 217 970,00	6 990 670,00		
Услуги связи		244.221	x	136 000,00	132 000,00	132 000,00		
бюджет		244.221	x	70 000,00	66 000,00	66 000,00		
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		244.221	84	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
добровольные пожертвования		244.221	x	0,00				
Транспортные услуги		244.222	x	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
добровольные пожертвования		244.222	x	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги		223	x	812 632,59	864 200,00	882 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244.223	x	812 632,59	864 200,00	882 000,00		
Оплата потребления электроэнергии		244.223.5030	x	415 800,00	460 900,00	461 700,00		

бюджет									
Оплата водоснабжения									
бюджет									
платные услуги									
аренда									
возмещение									
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами									
бюджет									
платные услуги									
аренда									
возмещение									
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества									
бюджет									
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности									
Субсидия на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия									
Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие образования"									
платные услуги									
аренда									
возмещение									
добровольные пожертвования									
Прочие работы, услуги									
бюджет									
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности									

244.223.5040	x	415 800,00	460 900,00	461 700,00
	x	283 985,01	294 100,00	306 700,00
	x	264 994,43	282 400,00	295 000,00
	x	2 500,00	1 700,00	1 700,00
	x	242,93		
	x	16 247,65	10 000,00	10 000,00
224.223.5050	x	112 847,58	109 200,00	113 600,00
	x	109 200,00	107 200,00	111 600,00
		2 800,00	2 000,00	2 000,00
		164,67		
	x	682,91		
244.224	x			
244.225	x	1 664 953,78	518 100,00	518 100,00
244.225	x	622 300,00	357 900,00	357 900,00
244.225	84	60 000,00	60 000,00	60 000,00
244.225	5162	1 050,00		
244.225	5164	929 730,00		
244.225	x	34 300,00	19 300,00	19 300,00
244.225	x	7 173,13		
244.225	x	6 377,32	1 600,00	1 600,00
244.225	x	5 073,33	79 300,00	79 300,00
244.226	x	5 667 496,76	4 183 350,00	4 271 950,00
244.226	x	287 400,00	260 100,00	260 100,00
244.226	84	77 800,00	77 800,00	77 800,00

Субсидия на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия
Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие образования"
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета
Субсидия на иные цели на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидия на иные цели на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции
Субсидия на иные цели на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств областного бюджета
Субсидия на иные цели на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств местного бюджета
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
Субсидии на иные цели на создание детских технопарков "Кванториум"
Расходы на иные цели на подключение к защищенной городской локально вычислительной сети
платные услуги
аренда
возмещение

244.226	5162	33 000,00			
244.226	5164	205 500,00			
244.226	5168	296 456,21			
244.226	5169	3 006,19			
244.226	5173	381 736,36			
244.226	5175	51 300,00			
244.226	5197	110 680,00	112 500,00		112 500,00
244.226	5198	1 200,00	1 150,00		1 150,00
244.226	23-53040-00000-00000	3 718 022,00	3 720 800,00		3 809 400,00
244.226	22-51730-00000-00000				
244.226	5209,00	16 800,00			
244.226	x	83 820,00			

лагерь									
добровольные пожертвования									
Прочие расходы									
Поступление нефинансовых активов, всего									
Увеличение стоимости основных средств									
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности									
Субсидия на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия									
Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие образования"									
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета									
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета									
Расходы на реализацию проектов, за счет средств полученных в рамках социального партнерства									
Субсидии на иные цели на создание детских технопарков "Кванториум"									
платные услуги									
добровольные пожертвования									
Увеличение стоимости материальных запасов									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
платные услуги									

244.226	x	295 776,00						
244.226	x	138 000,00			11 000,00			11 000,00
290	x							
244.300	x	7 111 449,22			22 500 320,00			1 166 620,00
244.310	x	6 000 585,38			21 990 500,00			656 800,00
244.310	84	341 036,98			331 200,00			331 200,00
244.310	5162	259 384,00						
244.310	5164	2 465 090,00						
244.310	5168	1 754 743,79						
244.310	5169	17 793,81						
244.310	5208	210 000,00						
010E151720.244.310					21 333 700,00			
244.310	x	163 560,00			255 200,00			255 200,00
244.310	x	1 048 360,80			70 400,00			70 400,00
244.340	x	1 110 863,84			509 820,00			509 820,00
244.341	x	4 000,00			4 000,00			4 000,00
244.341	x	4 000,00			4 000,00			4 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	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	26000	x		x	19 452 439,73	31 993 570,00	10 956 470,00	0,00
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них: Национальный (федеральный, региональный) проект	26310.1	x		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x	19 452 439,73	31 993 570,00	10 956 470,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		x	5 964 494,43	5 802 100,00	6 010 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	5 964 494,43	5 802 100,00	6 010 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	10 468 952,36	25 168 150,00	3 923 050,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	10 468 952,36	25 168 150,00	3 923 050,00	

	из них: Национальный (федеральный, региональный) проект	26421.1	x	010E151720.244.310	x		21 333 700,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них: Национальный (федеральный, региональный) проект за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	3 018 992,94	1 023 320,00	1 023 320,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
1.4.5.2.	из них: Национальный (федеральный, региональный) проект	26451.1	x		x	3 018 992,94	1 023 320,00	1 023 320,00	0,00
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	19 452 439,73	31 993 570,00	10 956 470,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		x	19 452 439,73	31 993 570,00	10 956 470,00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Н.Л. Корзунина

Исполнитель: главный бухгалтер Н.Л. Корзунина, тел. 8(83361) 5-27-29

"20" ноября 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

/С.Н. Чиркова/

"20" ноября 2023 года

Директор МКУ "ЦБ МОУ"

/И. Ю. Рыхтик/

"20" ноября 2023 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области"

02.

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	43 418 595,00	40 195 800,00	40 403 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	1 943 030,00	928 100,00	928 100,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	205 061,99	165 600,00	165 600,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	45 566 686,99	41 289 500,00	41 497 500,00

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"	0001	49 236,92	45 573,43	45 809,43	350	350	350	17 232 922,73	15 950 700,00	16 033 300,00
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"	0002	49 214,04	45 573,57	45 809,29	420	420	420	20 669 896,97	19 140 900,00	19 239 900,00
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"	0003	49 247,99	45 573,21	45 808,93	112	112	112	5 515 775,30	5 104 200,00	5 130 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 418 595,00	40 195 800,00	40 403 800,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
соглашение		О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным и бюджетным образовательным учреждениям муниципальным образованиям "Город Кирово-Чепецк"
постановление	от 06.12.2019 № 1828	Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни "Школа развития"	0001	260,00	260,00	260,00	2 892	2 892	2 892	1 585 694,00	751 900,00	751 900,00
Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни "Школа развития" (летний лагерь)	0002	18 860,00	18 860,00	18 860,00	10	10	10	46 500,00	126 500,00	126 500,00
Оздоровительные мероприятия (секция волейбола и секция баскетбола)	0003	935,00	935,00	935,00	19	19	19	4 660,00	18 300,00	18 300,00

Индивидуальные занятия с обучающимися, не предусмотренными соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами с учителем-логопедом, педагогом-психологом	0004	763,00	763,00	763,00	763,00	30	30	30	30	10 400,00	23 400,00	23 400,00
Индивидуальные занятия с обучающимися, не предусмотренными соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами по предметам: "Математика", "Русский язык", "Английский язык", "Физика", "Химия", "Биология", "История", "Обществознание", "Начальная школа"	0005	801,00	801,00	801,00	801,00	10	10	10	10	0,00	8 000,00	8 000,00
Подготовительные курсы для поступающих в различные учебные заведения по предметам: "Математика", "Английский язык", "Физика", "Химия", "Биология", "Информатика", "Русский язык" (групповое занятие)	0006	130,00	130,00	130,00	130,00	39	39	39	39			
Компьютерные курсы: пользователь персонального компьютера (групповое занятие)	0007	130,00	130,00	130,00	130,00	7	7	7	7			
Лагерь (платные услуги)	0007									295 776,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 943 030,00	928 100,00	928 100,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление		Об установлении тарифа (платы) на предоставляемые услуги

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

2.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5		
ООО "Мелкий опт"	0001	173 718,80	165 600,00	165 600,00		
МБОУ ДО ДХШ им.Л.Т.Брылина	0002	5 800,60				
МАУ СШОР №1	0003	11 807,39				

ООО "Интеллект"				
	0003	13 735,20		
	9000	205 061,99	165 600,00	165 600,00
Итого				

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Г.Н. Землюкова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корзунина Н.Л.

(фамилия, инициалы)

8(83361) 5-27-29

(телефон)

" _____ "

ноября

20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области"

02.

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	68450,82		
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 принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области"

02

(основной документ - код (01), изменение в документе - код (02))

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	1 877 174,13	406 300,00	406 300,00
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	1 877 174,13	406 300,00	406 300,00

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
Поступления в виде грантов, всего	0200			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0300			
Пожертвования, всего	0400	1 877 174,13	406 300,00	406 300,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401	800 000,00		
пожертвования физических лиц	0402	1 077 174,13	406 300,00	406 300,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
Итого	9000	1 877 174,13	406 300,00	406 300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Г.Н. Землюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.Л. Корзунина
(фамилия, инициалы)

8(83361) 5-27-29
(телефон)

" _____ " _____ г.

ноября _____ г.

20 23

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области"

Полное наименование учреждения
Вид документа

Основной документ - код 01, включенная в документ - код 02

Единица измерения: рубль

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	25 617 782,00	29 096 390,00	7 851 290,00
Всего	9000	25 617 782,00	29 096 390,00	7 851 290,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	0100	3 600 320,00		
Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	0101			
Субсидия на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием	0102	111 880,00	113 650,00	113 650,00
Субсидия на иные цели на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, в рамках муниципальной программы "Развитие образования"	0103	11 407 700,00		
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	0104	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00
Субсидия на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0105	3 718 022,00	3 720 800,00	3 809 400,00
Субсидия на иные цели на создание детских технопарков "Кванториум"	0106		21 333 700,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с легкими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	0107	516 800,00	509 640,00	509 640,00
Субсидия на иные цели на обеспечение безопасности общеобразовательных организаций	0108	768 100,00	633 600,00	633 600,00
Субсидия на иные цели на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции	0109	51 300,00		
Субсидия на иные цели в связи с установлением меры социальной поддержки в виде бесплатных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, ролевых, клубных и разновозрастными детям участников специальной военной операции	0110	9 860,00		
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и привлечение знаний в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	0111	2 051 200,00		
Субсидия на иные цели на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и привлечение знаний в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	0112	20 800,00		
Расходы на реализацию проектов, за счет средств полученных в рамках социального партнерства	0113	210 000,00		
Расходы на иные цели на подключение к защищенной городской локально вычислительной сети	0114	16 800,00		
Расходы на иные цели за счет средств гранта на разработку учебного занятия	0115	350 000,00		
Итого	9000	25 617 782,00	29 096 390,00	7 851 290,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Г.Н. Земцова

Главный бухгалтер

Н.Л. Корзумина

8(83361) 5-27-29