

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Домашина Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности
ГАОУ МО «ЛНИП» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

"29" декабря 2023 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской области «Королевский лицей научно-инженерного профиля»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	141070, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского, дом 9
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД	
Дата	29.12.2023
по ОКПО	42257606
ИНН/КПП	5018044880/501801001
по ОКЕИ	383
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра образования Московской области

Действует с 17.05.2023 09:34:00 по: 09.08.2024 09:34:00

Серийный номер: DDDFABCVBE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 20:11:16

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Домашина Ольга Владимировна

Должность: Директор

Действует с 29.11.2022 15:17:00 по: 22.02.2024 15:17:00

Серийный номер: 9F855521B7362898C4C7E6CBF4AC6B5D3B6FA5D7

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 19:08:02

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			85 623 055,98	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	x
в том числе, аренда	1110	120	121	x	x	x	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 623 055,98	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 623 055,98	61 623 055,98	61 623 055,98	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x	x	x	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	x	x	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150			X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			X	X	X	X
безвозмездные поступления	1430	150			X	X	X	X
пожертвования	1440	150			X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180			X	X	X	X
иные доходы	1510	180			X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x			X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x			X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X	X	X	X
Расходы, всего	2000	x			85 623 055,98	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			69 675 583,26	69 675 583,26	69 675 583,26	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111			53 465 348,52	53 465 348,52	53 465 348,52	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211		53 215 348,52	53 215 348,52	53 215 348,52	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211		40 850 866,61	40 850 866,61	40 850 866,61	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211		40 850 866,61	40 850 866,61	40 850 866,61	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211		X	X	X	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211		12 364 481,91	12 364 481,91	12 364 481,91	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211		9 351 698,40	9 351 698,40	9 351 698,40	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211		X	X	X	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211		X	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211		X	X	X	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211		1 862 482,68	1 862 482,68	1 862 482,68	0,00

Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	1 150 300,83	1 150 300,83	1 150 300,83	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	X	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	X	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	X	X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 167 472,72	15 167 472,72	15 167 472,72	15 167 472,72	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 572 490,84	12 572 490,84	12 572 490,84	12 572 490,84	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		10 866 397,66	10 866 397,66	10 866 397,66	10 866 397,66	0,00

в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	41 352,95	41 352,95	41 352,95	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	239 282,30	239 282,30	239 282,30	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 677 280,69	1 677 280,69	1 677 280,69	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	8 808 481,72	8 808 481,72	8 808 481,72	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	X	X	X	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		1 706 093,18	1 706 093,18	1 706 093,18	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	X	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	X	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	1 011 093,18	1 011 093,18	1 011 093,18	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X			X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 594 981,88	2 594 981,88	2 594 981,88	2 594 981,88	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X			X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X			X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X			X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X			X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X			X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X			X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X			X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X			X

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			85 623 055,98	61 623 055,98	x	24 000 000,00	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	0,00	x	x	x
в том числе, аренда	1110	120	121	x	x	x	0,00	x	x	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 623 055,98	61 623 055,98	x	24 000 000,00	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 623 055,98	61 623 055,98	x	0,00	61 623 055,98	61 623 055,98	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x	x	x	0,00	x	x	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	0,00	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	x	x	0,00	x	x	x
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		x	x	x	0,00	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x	x	x	0,00	x	x	x
безвозмездные поступления	1430	150		x	x	x	0,00	x	x	x
пожертвования	1440	150		x	x	x	0,00	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180		x	x	x	0,00	x	x	x
иные доходы	1510	180		x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x	x	x	0,00	x	x	x

прочие поступления, всего	1980	x				X	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X	X	X	X	0,00	X	X	X
Расходы, всего	2000	x				85 623 055,98	61 623 055,98	X	X	24 000 000,00	85 623 055,98	85 623 055,98	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				69 675 583,26	50 687 123,26	X	X	18 988 460,00	69 675 583,26	69 675 583,26	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111				53 465 348,52	38 950 939,52	X	X	14 514 409,00	53 465 348,52	53 465 348,52	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211			53 215 348,52	38 750 939,52	X	X	14 464 409,00	53 215 348,52	53 215 348,52	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211			40 850 866,61	29 810 121,89	X	X	11 040 744,72	40 850 866,61	40 850 866,61	0,00
в том числе: Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211			40 850 866,61	29 810 121,89	X	X	11 040 744,72	40 850 866,61	40 850 866,61	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211			X	X	X	X	0,00	X	X	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211			12 364 481,91	8 940 817,63	X	X	3 423 664,28	12 364 481,91	12 364 481,91	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211			9 351 698,40	7 401 698,40	X	X	1 950 000,00	9 351 698,40	9 351 698,40	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211			X	X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211			X	X	X	X	0,00	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211			X	X	X	X	0,00	X	X	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211			1 862 482,68	438 818,40	X	X	1 423 664,28	1 862 482,68	1 862 482,68	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211			1 150 300,83	1 100 300,83	X	X	50 000,00	1 150 300,83	1 150 300,83	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211			X	X	X	X	0,00	X	X	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266			250 000,00	200 000,00	X	X	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112				162 600,00	33 400,00	X	X	129 200,00	162 600,00	162 600,00	0,00
в том числе: прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212			12 400,00	3 200,00	X	X	9 200,00	12 400,00	12 400,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222			X	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226			150 200,00	30 200,00	X	X	120 000,00	150 200,00	150 200,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266			X	X	X	X	0,00	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267			X	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X	X	X	X	0,00	X	X	X

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 047 634,74	11 702 783,74	X	X	4 344 851,00	16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 047 634,74	11 702 783,74	X	X	4 344 851,00	16 047 634,74	16 047 634,74	16 047 634,74	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
Выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		780 000,00	750 000,00	X	X	30 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	740 000,00	740 000,00	X	X	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		5 000,00	35 000,00	35 000,00	X	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	5 000,00	35 000,00	35 000,00	X	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
в том числе:													
перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
в том числе:													
перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 185 932,72	15 167 472,72	15 167 472,72	X	4 981 540,00	15 167 472,72	15 167 472,72	15 167 472,72	0,00	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 572 490,84	7 931 450,84	X	X	X	4 641 040,00	12 572 490,84	12 572 490,84	12 572 490,84	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		10 866 397,66	7 626 397,66	X	X	X	3 240 000,00	10 866 397,66	10 866 397,66	10 866 397,66	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	41 352,95	31 352,95	X	X	X	10 000,00	41 352,95	41 352,95	41 352,95	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	239 282,30	219 282,30	X	X	X	20 000,00	239 282,30	239 282,30	239 282,30	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 677 280,69	777 280,69	X	X	X	900 000,00	1 677 280,69	1 677 280,69	1 677 280,69	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	8 808 481,72	6 598 481,72	X	X	X	2 210 000,00	8 808 481,72	8 808 481,72	8 808 481,72	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		1 706 093,18	305 053,18	X	X	X	1 401 040,00	1 706 093,18	1 706 093,18	1 706 093,18	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	510 000,00	X	X	X	X	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	1 011 093,18	270 053,18	X	X	X	741 040,00	1 011 093,18	1 011 093,18	1 011 093,18	0,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	85 000,00	35 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 594 981,88	2 254 481,88	2 594 981,88	340 500,00	2 594 981,88	2 594 981,88	2 594 981,88	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			15 167 472,72	15 167 472,72	15 167 472,72	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	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			3 810 561,94	3 810 561,94	3 810 561,94	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			3 810 561,94	3 810 561,94	3 810 561,94	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	26400	X			11 356 910,78	11 356 910,78	11 356 910,78	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 375 370,78	6 375 370,78	6 375 370,78	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			6 375 370,78	6 375 370,78	6 375 370,78	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 981 540,00	4 981 540,00	4 981 540,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			4 981 540,00	4 981 540,00	4 981 540,00	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00	X
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			11 356 910,78	11 356 910,78	11 356 910,78	X

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	11 356 910,78	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	0,00	11 356 910,78	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	0,00	0,00	11 356 910,78	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор], [Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по УВР],	1,00	323 317,60	57 492,00	11 498,40	254 327,20	3 879 811,20			
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по УВР],	2,00	64 375,80	51 024,25	5 174,30	8 177,25	1 545 019,20			
5	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по АХЧ],	1,00	60 913,00	45 994,00	0,00	14 919,00	730 956,00			
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по ФЭД],	1,00	69 060,00	45 994,00	0,00	23 066,00	828 720,00			
7	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела кадров],	1,00	34 766,00	19 490,00	0,00	15 276,00	417 192,00			
9	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	45,61	51 863,73	23 809,69	13 768,93	14 285,11	28 386 058,55			
10	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	18 642,12	16 346,00	2 296,12	0,00	223 705,44			
11	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог дополнительного образования],	1,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00	293 700,00			
12	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-организатор], [ГЭ]	2,50	26 128,34	23 408,00	0,00	2 720,34	783 850,20			
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	197 136,00			
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	1,00	20 140,20	15 595,00	3 405,00	1 140,20	241 682,40			
20	[Не заполнено], [МОП], [Уборщик служебных помещений],	9,36	18 772,61	18 772,61	0,00	0,00	439 279,07			
21	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	1,00	22 618,15	21 000,00	0,00	1 618,15	271 417,75			
22	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	2,00	16 233,50	16 233,50	0,00	0,00	389 604,00			
24	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями],	1,00	10 233,98	10 233,98	0,00	0,00	122 807,71			
	Итого:	х	777 968,02	х	х	х	38 750 939,52			

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения принимающая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб						Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	76 475,98	0,00	0,00	76 475,98	917 711,81		
5	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по АХЧ],	1,00	16 666,67	0,00	0,00	16 666,67	200 000,00		
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по ФЭД],	1,00	27 666,67	0,00	0,00	27 666,67	332 000,00		
7	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела кадров],	1,00	41 690,68	0,00	0,00	41 690,68	500 288,19		
11	[Не заполнено], [Педагогические работники ("Указные")], [Педагог дополнительного образования],	6,37	144 436,74	23 348,61	0,00	121 088,13	11 040 744,72		
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	450 000,00		
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	1,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	450 000,00		
20	[Не заполнено], [МОП], [Уборщик служебных помещений],	0,40	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	30 000,00		
22	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	1,00	1 666,67	0,00	0,00	1 666,67	20 000,00		
23	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Администратор],	2,00	21 819,35	15 525,00	0,00	6 294,35	523 664,28		
	Итого:	x	411 672,76	x	x	x	14 464 409,00		

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ()

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Оплата командировочных расходов]	120 000,00	1,00	1,00	120 000,00
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Оплата командировочных расходов]	100,00	20,00	4,60	9 200,00
Итого:					129 200,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Оплата командировочных расходов]	100,00	10,00	3,20	3 200,00
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Оплата командировочных расходов]	30 200,00	1,00	1,00	30 200,00
Итого:					33 400,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	50,00	4,00	250,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	50,00	1,00	4 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ 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
3	[Прочие налоги и сборы], [Прочие налоги и сборы]	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ 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

3	[Прочие налоги и сборы], [Прочие налоги и сборы]	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ 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 имущество], [Налог на имущество]	210 000,00	100,00	210 000,00
2	[Земельный налог], [Земельный налог]	530 000,00	100,00	530 000,00
Итого:				740 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;293;295)

№ 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
3	[Прочие налоги и сборы], [Прочие налоги и сборы]	1,00	10 000,00	10 000,00
3	[Прочие налоги и сборы], [Прочие налоги и сборы]	1,00	10 000,00	10 000,00
3	[Прочие налоги и сборы], [Прочие налоги и сборы]	1,00	10 000,00	10 000,00

	Итого:	30 000,00
--	---------------	------------------

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	11 625 281,86
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	38 750 939,52	11 625 281,86
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	77 501,88
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	38 750 939,52	77 501,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00

в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	11 702 783,74

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	0,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	4 315 922,04
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	14 307 357,55	4 292 207,27
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	157 051,45	23 714,77
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	28 928,82
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	14 464 409,00	28 928,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,14
в том числе: корректировка округления	0310	0,14	0,14
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	4 344 851,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги стационарной телефонной связи] [221] [3 тел.номера, по 1 мес.]	2024	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Заказ автобусов на выездные мероприятия обучающихся, усл.ед.] [222] [кол-во договоров]	2024	2,00	50 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению] [223] [Плата за негативное воздействие на инженерные сети, мес.]	2024	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выполнение ремонтных работ текущего характера в здании и на крыше лицея] [225] [кв.м]	2024	1,00	500 000,00	500 000,00
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы по содержанию НИ] [225] [усл.ед(количество договоров)]	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы согласно предписаниям РПН, ГПН и других контролирурующих органов] [225] [усл.ед.(кол-во договоров)]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					900 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы услуги] [226] [Усл.ед (кол-во договоров)]	2024	4,00	50 000,00	200 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание дополнительных образовательных услуг учащимся ГАОУ МО ЛНИП] [226] [кол-во договоров]	2024	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительных прав на использование (простых неисключительных лицензий) на программ для ЭВМ] [226] [кол-во договоров на ПО]	2024	5,00	82 000,00	410 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки специалистов)] [226] [кол-во чел.]	2024	4,00	25 000,00	100 000,00
Итого:					2 210 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение компьютерной и офисной техники] [310] [ед.]	2024	4,00	25 000,00	100 000,00
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Первичные средства пожаротушения, СИЗОД] [310]	2024	10,00	3 000,00	30 000,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение мебели, прочих ОС] [310] [ед.]	2024	10,00	28 000,00	280 000,00
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка учебников] [310] [шт.]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				510 000,00	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения деятельности доход деятельности (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение строительных материалов] [344] [Строительные материалы, ед.]	2024	50,00	2 000,00	100 000,00
Итого:				100 000,00	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения деятельности доход деятельности (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346] [Поставка питьевой бутилированной воды, шт.]	2024	1,00	350 000,00	350 000,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бумаги] [346] [Поставка бумаги, пачки]	2024	1,00	131 040,00	131 040,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка расходных материалов (картриджи, запчасти) для компьютерной и офисной техники, шт.] [346] [Поставка расходных материалов (картриджи, запчасти) для компьютерной и офисной техники, шт.]	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров] [346] [Поставка канцелярских товаров, шт.]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хозяйственных товаров] [346] [шт.]	2024	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					741 040,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (аттестаты, вкладыши)] [349]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг телефонной связи юридическому лицу] [221] [3 тел.номера, по 12 мес.]	2024	36,00	870,92	31 352,95
Итого:					31 352,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223] [мес.]	2024	1,00	130 348,20	130 348,20
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению] [223] [мз]	2024	1,00	88 934,10	88 934,10
Итого:					219 282,30

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по устранению технологических сбоев электросетей, электрооборудования, сантехнического оборудования, внутренних инженерных сетей (тепловых, водоснабжения, канализованные)] [225] [мес.]	2024	1,00	350 000,00	350 000,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по очистке от снега и наледи кровли площадью 132 кв.м] [225] [площадь 132 кв.м, раз]	2024	1,00	49 988,69	49 988,69
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Заправка и ремонт огнетушителей] [225] [шт.]	2024	1,00	15 000,00	15 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по замерам сопротивления электроизоляции] [225] [разово, усл.ед]	2024	1,00	30 000,00	30 000,00

27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [На оказание услуг по ремонту и очистке систем вентиляции и вентиляционного оборудования] [225] [разово, усл.ед]	2024	1,00	30 000,00	30 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по оказание услуг по проверке внутреннего водопровода на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов на новое ребро] [225] [разово, 1 усл.ед]	2024	1,00	30 000,00	30 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения] [225] [мес.]	2024	1,00	38 400,00	38 400,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по техническому обслуживанию АУПС и системы оповещения людей при пожаре] [225] [мес.]	2024	12,00	4 950,00	59 400,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации] [225] [мес.]	2024	12,00	541,00	6 492,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции] [225] [Усл.ед]	2024	1,00	17 000,00	17 000,00
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [опрессовка системы отопления] [225] [разово, усл.ед]	2024	1,00	55 000,00	55 000,00
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы по содержанию НИ] [225]	2024	1,00	96 000,00	96 000,00
Итого:				777 280,69	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы услуги] [226]	2024	3,00	58 951,30	176 853,90
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [на оказание охранных услуг] [226] [мес.]	2023	1,00	1 472 726,44	1 472 726,44
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по организации горячего питания отдельным категориям обучающихся] [226] [мес.]	2023	1,00	2 337 835,50	2 337 835,50
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем реагирования мобильными нарядами на срабатывание КТС] [226] [мес.]	2024	12,00	2 581,80	30 981,60
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение экспертной оценки уровня профессиональной компетентности учителей на подтверждение квалификационной категории] [226] [чел.]	2024	1,00	30 000,00	30 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительных прав на использование (простых неисключительных лицензий) на программ для ЭВМ] [226] [Передача неисключительного срочного имущественного права (простой неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения «Отраслевой информационный ресурс» в составе программного продукта «Электронный сервис «РАМЗЭС 2.0», кол-во договоров]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг специальной оценки условий труда] [226] [кол-во рабочих мест]	2024	1,00	30 000,00	30 000,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аутсорсинг по уборке помещений лицез] [226]	2024	1,00	2 056 506,31	2 056 506,31
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки специалистов)] [226] [оказание платных образовательных услуг, кол-во договоров]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медосмотр сотрудников] [226] [чел.]	2024	1,00	250 000,00	250 000,00

62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание защищенного канала связи] [226] [кол-во договоров]	2024	1,00	63 577,97	63 577,97
Итого:					6 598 481,72

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бумаги] [346] [Поставка бумаги, пачки]	2024	1,00	80 000,00	80 000,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка расходных материалов (картриджи, запчасти) для компьютерной и офисной техники, шт.] [346] [Поставка расходных материалов (картриджи, запчасти) для компьютерной и офисной техники, шт.]	2024	1,00	50 053,18	50 053,18

44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров] [346] [Поставка канцелярских товаров, шт.]	2024	100,00	600,00	60 000,00
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хозяйственных товаров] [346] [Поставка хозяйственных товаров, ед.]	2024	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого:					270 053,18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (аттестаты, вкладыши)] [349] [изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (аттестаты, вкладыши), шт]	2024	1,00	20 000,00	20 000,00
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая наградная продукция] [349] [Прочая наградная продукция (грамоты, сувениры), шт.]	2024	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:					35 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения деятельности доход деятельности (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг теплоснабжения, гКал] [223] [Оказание услуг теплоснабжения, гКал]	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги электроснабжения] [223] [тыс.кВт.ч]	2024	1,00	40 500,00	40 500,00
Итого:					340 500,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг теплоснабжения, гКал] [223] [Оказание услуг теплоснабжения, гКал]	2024	1,00	1 365 381,88	1 365 381,88
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги электроснабжения] [223] [тыс.кВт.ч]	2024	1,00	889 100,00	889 100,00
				Итого:	2 254 481,88

Учебно-воспитательный персонал	2111.2.3	111	1 862 482,68	438 818,40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 862 482,68	1 862 482,68
Индустриальный персонал	2111.2.4	111	1 150 300,83	1 100 300,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 150 300,83	1 150 300,83
Работники культуры	2111.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	250 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	250 000,00	250 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	162 600,00	33 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	162 600,00	162 600,00
в том числе:																					
социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	12 400,00	3 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 400,00	12 400,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	150 800,00	30 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 800,00	150 200,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 047 634,74	11 702 783,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 047 634,74	16 047 634,74
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 047 634,74	11 702 783,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 047 634,74	16 047 634,74
иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:																					
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2222	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на осуществление грантовой поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	780 000,00	750 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	780 000,00	780 000,00
из них:																					
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	740 000,00	740 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	740 000,00	740 000,00
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	5 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	35 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	35 000,00	35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	35 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	35 000,00	35 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выплаты в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выплаты в целях обеспечения реализации органами государственной власти иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
использование субсидий, актов, Распоряжений, федеральных и муниципальных соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 167 472,72	10 165 932,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 981 540,00	15 167 472,72	15 167 472,72
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 572 490,84	7 931 450,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 641 040,00	12 572 490,84	12 572 490,84
в том числе: расходы, всего	2641	244	10 866 397,66	7 626 397,66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 240 000,00	10 866 397,66	10 866 397,66
в том числе: Уступки правам, всего	2641.01	244	41 352,95	31 352,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	41 352,95	41 352,95
транспортные услуги, всего	2641.02	244	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупок энергетических ресурсов)	2641.03	244	239 282,30	219 282,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	239 282,30	239 282,30
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	1 677 280,69	777 280,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900 000,00	1 677 280,69	1 677 280,69
работы, услуги	2641.06	244	8 808 481,72	6 598 481,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 210 000,00	8 808 481,72	8 808 481,72

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работники ("указные")	38,00	0,00	28 386 058,55	-28 386 058,55
Учитель	38,00	0,00	28 386 058,55	-28 386 058,55
Педагогические работники ("указные")	1,00	0,00	12 342 000,36	-12 342 000,36
Педагог-психолог	1,00	0,00	223 705,44	-223 705,44
Педагог дополнительного образования		0,00	11 334 444,72	-11 334 444,72
Педагог-организатор		0,00	783 850,20	-783 850,20
Руководящий персонал	6,00	0,00	9 351 698,40	-9 351 698,40
Директор	1,00	0,00	4 797 523,01	-4 797 523,01
Заместитель директора по УВР	2,00	0,00	1 545 019,20	-1 545 019,20
Заместитель директора по безопасности		0,00	0,00	0,00
Заместитель директора по АХЧ	1,00	0,00	930 956,00	-930 956,00
Заместитель директора по ФЭД	1,00	0,00	1 160 720,00	-1 160 720,00
Начальник отдела кадров	1,00	0,00	917 480,19	-917 480,19
Заведующий библиотекой		0,00	0,00	0,00
МОП	9,00	0,00	1 150 300,82	-1 150 300,82

Уборщик служебных помещений	7,00	0,00	469 279,07	-469 279,07
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,00	0,00	271 417,75	-271 417,75
Дворник	1,00	0,00	409 604,00	-409 604,00
Учебно-вспомогательный персонал	2,00	0,00	1 338 818,40	-1 338 818,40
Лаборант		0,00	0,00	0,00
Секретарь	0,00	0,00	0,00	0,00
Документовед		0,00	0,00	0,00
Ведущий инженер		0,00	0,00	0,00
Ведущий специалист по охране труда		0,00	0,00	0,00
Ведущий специалист по закупкам	1,00	0,00	647 136,00	-647 136,00
Ведущий экономист	1,00	0,00	691 682,40	-691 682,40
Прочий педагогический персонал	2,00	0,00	646 471,99	-646 471,99
Администратор	2,00	0,00	523 664,28	-523 664,28
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	122 807,71	-122 807,71

Лист согласования к ПФХД № 1 от 29.12.2023

Согласование инициировано: 29.12.2023 10:30

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	На доработке, 28.12.2023 19:02	
2	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	На доработке, 28.12.2023 20:39	
3	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	На доработке, 28.12.2023 23:04	
4	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	На доработке, 29.12.2023 09:45	
5	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 10:30	
6	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 10:46	
7	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 10:59	Уточнить обоснование по заработной плате. Высокая доля ФОТ в общих расходах; высокая доля АУП и прочих к ФОТ.
8	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 13:29	
9	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 15:09	Уточнить обоснование по заработной плате. высокая доля АУП и прочих к ФОТ.
10	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 16:59	
11	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 18:09	Уточнить обоснование по заработной плате. высокая доля АУП и прочих к ФОТ.
12	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 18:09	

13	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 18:10	
14	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 18:26	
15	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 18:34	
16	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 29.12.2023 18:43	
17	Гурбанова Юлия Витальевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 29.12.2023 19:08	