

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
Е.В.Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 37 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>29.12.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК	<u>75300532</u>
по Сводному реестру	<u>D0117</u>
ИНН	<u>7449017813</u>
КПП	<u>744901001</u>
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	670860.08	0	0	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			57 915 192.84	50546871.82	49281571.82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<u>55 381 283.38</u>	<u>50 546 871.82</u>	<u>49 281 571.82</u>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		<u>54 079 078.38</u>	<u>49 281 571.82</u>	<u>49 281 571.82</u>	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>			<i>1 302 205.00</i>	<i>1 265 300.00</i>	<i>0.00</i>	
<i>поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений</i>	<i>1240</i>	<i>130</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			750000	0	0	
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			0			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140			750000			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1830549.94	0	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1620084.3			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150			210465.64	0	0	
Гранты, гранты в форме субсидий	1440	150			0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180			0	0	0	
в том числе:								
	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900				0	0	0	
в том числе:								
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440			0			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			20 990.85	0.00	0.00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			20 990.85	0.00	0.00	x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x			58 586 052.92	50 546 871.82	49 281 571.82	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 307 226.25	40 199 876.42	40 199 876.42	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			33 179 537.03	30 920 572.39	30 920 572.39	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 127 689.22	9 279 304.03	9 279 304.03	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			10 127 689.22	9 279 304.03	9 279 304.03	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			533 123.64	0.00	0.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			532 638.00	0.00	0.00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		485.64			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 745 703.03	10 346 995.40	9 081 695.40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 190 964.44	6 821 434.33	5 858 380.64	
из них:							
услуги связи		244		54 792.00	32 011.20	32 011.20	
Транспортные услуги		244		0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244		226 017.70	230 432.82	194 126.32	
Арендная плата за пользование имуществом		244		0.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 651 566.88	396 280.11	827 157.62	
прочие работы, услуги		244		7 263 939.97	5 633 878.84	4 445 595.50	
страхование		244		22 660.18	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244		638 596.16	440 244.04	335 792.04	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицин		244		2 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244		853 545.70	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		20 851.80			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		21 000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		255 744.51	64 889.36	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		158 859.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		21 390.54	23 697.96	23 697.96	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246		0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 554 738.59	3 525 561.07	3 223 314.76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		67631.33	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		67631.33			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	14 745 703.03	10 346 995.40	9 081 695.40	
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) ¹²	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	8 484 857.20	0.00	0.00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них *13.1	26310.1						
	из них *10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	8 484 857.20	0		
	из них *13.1	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	6 260 845.83	10 346 995.40	9 081 695.40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 849 879.43	9 081 695.40	9 081 695.40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	2849879.43	9081695.4	9081695.4	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1430876.3	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	1430876.3			
	из них *13.1	26422.1	71.0.E1.S3050.2		0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0			
	из них *13.1	26430.1						
	из них *10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1980090.1	1265300	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1980090.1	1265300	0	
	из них *13.1	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	6 260 845.83	10 346 995.40	9 081 695.40	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				6 260 845.83	9 450 273.22		
	2024					896 722.18		
	2025	26610	x				9 081 695.40	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.В.Киселева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В.Шахматова

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
на 29 декабря 2023 г.**

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

23

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	85363477.40	98604793.64	98604793.64
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	87464.00	111726.50	111726.50
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	68598337.12	50546871.82	49281571.82
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	98604793.64	98604793.64	98604793.64
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	111726.50	111726.50	111726.50
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55381283.38	50546871.82	49281571.82

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	67302407.12	49281571.82	49281571.82
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	1295930.00	1265300.00	0.00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0.00	0.00	0.00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			

Всего	9000	68598337.12	50546871.82	49281571.82
--------------	------	-------------	-------------	-------------

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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
Образовательные услуги (для признания в доходах текущего периода)	0100							54079078.38	49281571.82	49281571.82
Образовательные услуги (доходы будущих периодов)	0200							13223328.74		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67302407.12	49281571.82	49281571.82

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	4	5	7	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги ШБП 2023-2024г.	0100	6843.24	7800.00		37	36		253200	280800	0
Платные образовательные услуги ШБП (2022-2023)	0100	5850.83			36			210630	0	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2023-май 2024)	0100	3364.29	7500.00		105	111		353250	832500	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2023-май 2024)	0100	2791.67	8000.00		18	19		50250	152000	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2022-апрель 2023)	0100	4355.56			54			235200	0	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2022-апрель 2023)	0100	3540.54			37			131000	0	0
Платные образовательные услуги Познай мир английского языка 2022-2023	0100	2690.91			11			29600	0	0
Платные образовательные услуги Грамматический минимум 2022-2023	0100	2981.82			11			32800.00	0	0
	0100								0	0
ГОЛ	0200							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1295930.00	1265300.00	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

на 17 октября 2023 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

Учреждение
Вид документа

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	750000		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	750000	0	0

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	0		
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	750000		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	750000		

1.1.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	0	x	x		x	x	
в том числе: Неустойка (пени) по случаю просрочки поставки продукции (оборудования для пищеблока) поставщиком	0101			0						
Итого	9000	x	x	0	x	x		x	x	

1.1.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x	750000	x	x		x	x	
в том числе: возмещение ущерба от страховой компании поставщика коммунальных услуг	0101	750000	1	750000						

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
на 25 декабря 2023 г.**

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

15

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1830549.94	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1830549.94	0	0

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1620084.3		0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0300			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0400			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0500			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0600			
Пожертвования	0700	210465.64	0	0

Прочие безвозмездные поступления	0800			
Всего	9000	1830549.94	0	0
1.1.5. Расчет пожертвований				
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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			
Пожертвования, всего	0100	210465.64	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	210465.64		
Итого	9000	210465.64	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
на 13 января 2023 г.**

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие поступления	0100	20990.85		

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0		
в том числе:				
задолженности ФСС	0201	0		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	20990.85		
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0401	20990.85		
Итого	9000	20990.85		

(рекомендуемый образец)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

на 29 декабря 2023 г.

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

11

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0	0
Фонд оплаты труда	0300	33179537.03	30920572.39	30920572.39
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	33179537.03	30920572.39	30920572.39

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Код	Объем расходов		
		на 2023 гол	на 2024 гол	на 2025 гол

Наименование показателя	КОСГУ*	строки	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
Расходы на оплату труда	211	0001	32960952.00	30726172.39	30726172.39
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	218585.03	194400.00	194400
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	32948952.00	30726172.39	30726172.39
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	218585.03	194400.00	194400.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400	12000		
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	33179537.03	30920572.39	30920572.39

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.4 x гр.7)	в том числе:		
					по выплатам	по выплатам	

1	2	3	4	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	4	59916.67	42075.75	11165.39	11920.03	2876000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	49	35479.11	21908.64	7695.71	5874.76	20861718.87
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	1.5	22139.56	6270.00	6731.10	9138.46	398512.08
Советник директора		0002	0.5	37596.01	15710.00	4669.04	17216.97	225576.07
АУП (город)		0001	2	51611.31	29570.66	6398.80	15641.85	1238671.40
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	28000.00	7478.56	5306.17	15215.27	1008000.04
Обслуживающий персонал		0004	15	18878.30	5300.00	2960.19	10618.11	3398094.00
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	27	6367.05		6367.05		2062923.17
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	6107.34	3923.61	796.61	1387.12	879456.37
Итого		9000		x	x	x	x	32948952.00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
АУП		0001	4	60000.00	42075.75	11165.39	11920.03	2880000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	49	32204.42	21908.64	7695.71	2600.07	18936196.72
Советник директора		0002	0.5	35636.00	15557.50	4648.17	15430.33	71272.00
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	1.5	22139.56	6270.00	6731.10	9138.46	398512.08
АУП (город)		0001	2	50731.34	29570.66	6398.80	14761.88	1217552.23

Учебно-вспомогательный персонал (город)	0003	3	28000.00	7478.56	5306.17	15215.27	1008000.04
Обслуживающий персонал	0004	15	18678.30	5300.00	2960.19	10418.11	3362094.00
Педагогический персонал (классные руководители)	0002	27	6091.20		6091.20		1973548.39
Педагогический персонал (ПДО)	0002	12	6104.15	3923.61	796.19	1384.34	878996.93
Итого	9000		x	x	x	x	30726172.39

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	4	60000.00	42075.75	11165.39	11920.03	2880000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	49	32204.42	21908.64	7695.71	2600.07	18936196.72
Советник директора		0002	0.5	35636.00	15557.50	4648.17	15430.33	71272.00
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	1.5	22139.56	6270.00	6731.10	9138.46	398512.08
АУП (город)		0001	2	50731.34	29570.66	6398.80	14761.88	1217552.23
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	28000.00	7478.56	5306.17	15215.27	1008000.04
Обслуживающий персонал		0004	15	18678.30	5300.00	2960.19	10418.11	3362094.00
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	27	6091.20		6091.20		1973548.39
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	6104.15	3923.61	796.19	1384.34	878996.93
Итого		9000		x	x	x	x	30726172.39

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя(обл)	0001	3847.74	32	123127.83	4687.50	32	150000.00	4687.50	32	150000.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (доп.обр.)	0001	433.29	8	3466.35	750.00	8	6000.00	750.00	8	6000.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (кл.рук.)	0001	1262.01	10	12620.06	840.00	10	8400.00	840.00	10	8400.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (город)	0002	7937.08	10	79370.79	3750.00	8	30000.00	3750.00	8	30000.00
	0003									
Итого	9000	x	x	218585.03	x	x	194400.00	x	x	194400.00

2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Материальная помощь	0001	4000	3	12000						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	12000	x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵**

на 29 декабря 2023 г.

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

15

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9949793.13	9279304.03	9279304.03
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	177896.09	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10127689.22	9279304.03	9279304.03

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	7248769.44	6759757.93	6759757.93
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	32948952	30726172.39	30726172.39	7248769.44	6759757.93	6759757.93
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						

1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						
--------	------------------------	------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	955519.61	891059.00	891059.00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	32948952	30726172.39	30726172.39	955519.61	891059.00	891059.00
2.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 0,0 %	0120						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1680396.552	1567034.792	1567034.792

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	32948952	30726172.39	30726172.39	1680396.55	1567034.79	1567034.79
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	32948952	30726172.39	30726172.39	65107.57	61452.34	61452.34
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	31961035.4	30726172.39	30726172.39	63922.07	61452.34	61452.34
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в раздре 60 % от 0.2%	0420	987916.6			1185.50		
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0.04	-0.03	-0.03
5.1.	в том числе: возврат средств от ФСС	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка округления	0520	x	x	x	-0.04	-0.03	-0.03
5.3.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9949793.13	9279304.03	9279304.03

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁶**

**на 29 декабря 2023 г.
МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"**

Учреждение
Вид документа

6
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	133295	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	531732	0	0
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	132389	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0		
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	532638	0	0

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001	92868	0	0
Земельный налог	0002	438864		
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		531732	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
75701320000	0001	92868	0	0
	0002			
Итого	9000	92868	0	0

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75701320000 (1 квартал)	4320198.5	4320198.5			4320198.5		2.2	23761				0002	23761
75701320000 (2 квартал)	4287215.76	4287215.76			4287215.76		2.2	23580				0003	23580
75701320000 (3 квартал)	4155284.94	4155284.94			4155284.94		2.2	22854				0004	22854
75701320000 (год - авансовые платежи)	4221250	4221250			4221250		2.2	22673				0004	22673
Итого			x			x	x		x			9000	92868

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2.2	0				0001	0
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2.2	0				0001	0
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
75701320	74:36:0317015:483	0001	438864		
Итого		9000	438864		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	29257619.68	1/1			29257619.68	1.50%	3	1	109716
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	29257619.68	1/1			29257619.68	1.50%	3	1	109716
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	29257619.68	1/1			29257619.68	1.50%	3	1	109716
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	29257619.68	1/1			29257619.68	1.50%	3	1	109716
Итого	x	x	29257619.68	x	x		29257619.68	x	x	x	438864

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

на 19 октября 2023 г.

Учреждение МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

Вид документа 1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	485.64		
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	485.64		

⁵⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

		Сумма
--	--	-------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов²²**

на 29 декабря 2023 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

26

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	373832.96	378567.63	378567.63	
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14753437.70	10346995.40	9081695.40	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400	378567.63	378567.63	378567.63	
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14748703.03	10346995.40	9081695.40	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
услуги связи			221	до начала текущего финансового года	0101	0.00	0	0	
				в соответствующем финансовом году	0102	54792	32011.2	32011.2	
				Итого по коду КОСГУ	9001	54792	32011.2	32011.2	
Транспортные услуги			222	до начала текущего финансового года	0201	0	0	0	
				в соответствующем финансовом году	0202	0	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	9002	0	0	0	
коммунальные услуги			223	до начала текущего финансового года	0301	3321996.83	3525561.07	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0302	463494.13	230432.82	3417441.08	
				Итого по коду КОСГУ	9003	3785490.96	3755993.89	3417441.08	
Арендная плата за пользование имуществом			224	до начала текущего финансового года	0301	0.00		0.00	
				в соответствующем финансовом году	0302	0.00	0.00	0.00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	до начала текущего финансового года	0401	347809.29	280352.91	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0402	1303757.59	115927.20	827157.62	
				Итого по коду КОСГУ	9004	1651566.88	396280.11	827157.62	

прочие работы, услуги	226	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0501	4441218.12	5644359.24	0		
			0502	2822721.85	71962.40	4445595.50		
			Итого по коду КОСГУ	9005	7263939.97	5716321.64	4445595.50	
страхование	227	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0601	0	0	0		
			0602	22660.18	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9006	22660.18	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0701	0	0	0		
			0702	638596.16	357801.24	335792.04		
			Итого по коду КОСГУ	9007	638 596.16	357801.24	335792.04	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0801	0.00	0	0		
			0802	2000.00	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9008	2000.00	0.00	0	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0801	0	0	0		
			0802	853545.70	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9008	853545.70	0	0	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0901	0.00	0	0		
			0902	20851.8	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9009	20851.8	0	0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1001	0.00	0	0		
			1002	21000	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9010	21000	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1101	0.00	0	0		
			1102	258744.51	64889.36	0.00		
			Итого по коду КОСГУ	9011	258744.51	64889.36	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1101	0.00	0	0		
			1102	158859.00	0.00	0.00		
			Итого по коду КОСГУ	9011	158859.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1201	0	0	0		
			1202	21390.54	23697.96	23697.96		
			Итого по коду КОСГУ	9012	21390.54	23697.96	23697.96	
			до начала текущего финансового года	1	8111024.24	9450273.22	0.00	
			в соответствующем финансовом году	2	6642413.46	896722.18	9081695.40	
			Всего	9000	14753437.70	10346995.40	9081695.40	

в том числе:					
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:					
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевая субсидия		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Код строки	Код строки																							
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	Объем расходов обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101																								
0102					32011.2	32011.2	32011.2																	
9001					32 011.20	32 011.20	32 011.20																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0301					3318483.98	3521676.07																		
0302					461601.35	229771.22	3417441.08																	
9003					3780085.33	3751447.29	3417441.08																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0401					335245.83	265400.31																		
0402					435518.36	74453	827157.62										100200	0	0					
9004					770 764.19	339 853.31	827 157.62										100 200.00	0.00	0.00					
0501					3772809.71	4681336.4											189208							
0502					1 545 852.82	0	4445595.5										411 453.90	0.00	0.00					
9005					5 318 662.53	4 681 336.40	4 445 595.50										600 661.90	0.00	0.00					
0601																								
0602					22660.18	0	0																	
9006					22 660.18	0.00	0.00																	
0701																								
0702					269744.16	253349.24	335792.04										301092	0	0					
9007					269744.16	253 349.24	335 792.04										301 092.00	0.00	0.00					
0801																								
0802																	2 000.00							
9008																	2 000.00	0.00	0.00					
0801																								
0802					415965.6	0	0										437580.1							
9008					415 965.60	0.00	0.00										437 580.10							
0901																	0							
0902					0.00	0.00	0.00										0.00							
9009					0.00	0.00	0.00										0.00							
1001																								
1002					21000.00	0.00	0.00																	
9010					21 000.00	0.00	0.00																	
1101																								
1102					2220.00	0.00	0.00										19691.3							
9011					2 220.00	0.00	0.00										19 691.30							
1101																								
1102					0.00	0.00	0.00										158859							

9011				0.00	0.00	0.00											158 859.00							
1201																								
12102				21390.54	23697.96	23697.96																		
9012				21 390.54	23 697.96	23 697.96																		
2022г				7426539.52	8468412.78	0.00												189208.00	0.00	0.00				
2023-2025гг				3227964.21	613282.62	9081695.40												1270017.30	0.00	0.00				
9000				10654503.73	9081695.40	9081695.40												1459225.30	0.00	0.00				

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
9000																

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0101												
0102					22780.80	0.00	0.00					
9001					22780.80	0.00	0.00					
0201												
0202												
9002												
0301					3512.85	3885.00						
0302					1892.78	661.60	0.00					
9003					5405.63	4546.60	0.00					
0401					12563.46	14952.60						
0402					768039.23	41474.20	0.00					
9004					780602.69	56426.80	0.00					
0501					479200.41	963022.84						
0502					865415.13	71962.40	0.00					

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица изм	КОСГУ	Код стро	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 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)	(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	12	13	14	15	16	17
Услуги электросвязи.		ед./мес	221	0101	3	3	3	889.2	889.2	889.2	0	0	0	32 011.20	32 011.20	32 011.20
			222	0201										0	0	0
				9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32 011.20	32 011.20	32 011.20
				9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия		г/Кал	223	0301	1206.0000	1194.0000	1206.0000	2 301.19	2 307.78	2 100.21	0	1	1	2 775 240.66	2 755 489.32	2 532 853.26
Электроэнергия		кВат	223	0303	82690	82831	82690	8.35	9.25	8.35	0	1	1	774 654.93	766 186.75	690 461.50
Электроэнергия (донач.2022)		кВат	223	0303							0	1	1	4 728.82	0.00	0.00
Водоснабжение.		Куб.м.	223	0304	2054	2085	2054	65.735	66.160	50.480	0	1	1	135 020.52	137 943.60	103 685.92
Вывоз ТКО		Куб.м.	223	0305	149.82	146.22	149.82	603.66	628.01	709.25	0	1	1	90 440.40	91 827.62	90 440.40
				9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 780 085.33	3 751 447.29	3 417 441.08
		год	224	0201										0	0	0
				9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Обслуживание кнопки тревож.сигнализации		мес.	225	0401	12	12	12	931.16	931.16	931.16	0	0	0	11 173.92	12 651.84	11 173.92
Обслуживание АПС, СОУЭ		мес.	225	0403	12	12	12	6 000.00	6 600.00	6 000.00	0	0	0	72 000.00	79 200.00	72 000.00
Обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг		мес.	225	0403	12	12	12	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0	0	0	21 600.00	21 600.00	21 600.00
Обслуживание электроустановок		м.кв	225	0404	6029.7	6029.7	6029.7	1.95	0.98	1.95	0	0	0	141 095.04	70 547.52	141 095.04
Обслуживание инженерных сетей		м.кв	225	0406	6029.7	6029.7	6029.7	4.50	1.80	4.50	0	0	0	325 603.80	130 253.95	325 603.80
Дератизация, дезинсекция		площадь	225	0402	3200	3200	3200	6.00	8.00	6.00	0	0	0	19 200.00	25 600.00	19 200.00
Акарицидная обработка		м.кв	225	0408	3125			2.24	0.80	0.80	0	0	0	7 000.00	0.00	0.00
Ремонт		кол.	225	0409	1			0.26			0	0	0	0.26		
Энергосберегающие мероприятия		кол.	225	0409	1	1	1	0.00	0.00	236 484.86	0	0	0	0.00	0.00	236 484.86
Уборка помещений		м.кв	225	0411	506			68.42			0	0	0	173 091.17	0.00	0.00
				9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	770 764.19	339 853.31	827 157.62
Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны		мес.	226	0501	12	12	12	2 974.75	2 982.90	2 974.75	0	0	0	35 697.00	35 794.80	35 697.00
Организация питания (5-11 кл) пр.г		детодн.	226	0502	5890			20.00			0	0	0	117 809.58	0.00	0.00
Организация питания (малообеспеч.)пр.г		детодн.	226	0503	167			6.22			0	0	0	1 036.08	0.00	0.00
Организация питания (мобилиз.)пр.г		детодн.	226	0504	38			148.00			0	0	0	5 641.37	0.00	0.00
Организация питания (1-4 класс) пр.год		детодн.	226	0505	0			64.29			0	0	0	0.00	0.00	0.00
Организация питания (1 класс)		детодн.	226	0510	12375	11550	12375	72.08	78.78	72.08	0	0	0	891 990.00	909 909.00	891 990.00
Организация питания (2-4 класс)		детодн.	226	0511	40074.6386	41310	43690	72.08	78.78	72.08	0	0	0	2 888 579.95	3 254 401.80	3 149 175.20
Организация питания малообеспеч.(обл)		детодн.	226	0502	405	405	405	30.62	30.62	30.62	0	0	0	12 401.10	12 401.10	12 401.10

Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	417	405	417	20.00	20.00	20.00	0	0	0	8 340.00	8 100.00	8 340.00
Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	417	405	417	21.46	28.16	21.46	0	0	0	8 983.00	11 404.80	8 983.00
Организация питания (дети-инвалиды)1-4 класс		детодн.	226	0507	282	170	282	74.92	75.14	74.92	0	0	0	21 127.44	12 773.80	21 127.44
Организация питания (наруш.здоровья)		детодн.	226	0503	452		452	20.00	20.00	20.00	0	0	0	9 040.00	0.00	9 040.00
Организация питания (многодетн.)		детодн.	226	0505	1150		1150	20.00	20.00	20.00	0	0	0	23 000.00	0.00	23 000.00
Организация питания (многодетн.)		детодн.	226	0505	1240	2700	1240	72.08	78.78	72.08	0	0	0	89 379.20	212 706.00	89 379.20
Организация питания (уч.боевых действ.)		детодн.	226	0506	557	945	557	72.08	78.78	72.08	0	0	0	40 148.56	74 447.10	40 148.56
Организация питания (дети-инвалиды)5-11 класс		детодн.	226	0507	352	270	352	147.00	153.92	147.00	0	0	0	51 744.00	41 558.40	51 744.00
Организация питания детей мобилизованных родителей		детодн.	226	0502	156.89	165		148.00	153.92		0	0	0	23 219.00	25 396.80	
Услуги физической охраны		мес.	226	0506	1			913 706.25			0	0	0	913 706.25	82 442.80	0.00
Спец.оценка условий труда		чел	226	0507	7			1 300.00			0	0	0	9 100.00	0.00	0.00
Паспортизация здания		кол.	226	0507	1			44 200.00			0	0	0	44 200.00	0.00	0.00
Антивирус		чел	226	0508	85			270.00			0	0	0	22 950.00	0.00	0.00
Медицинский осмотр сотрудников		чел	226	0508	66			1 523.79			0	0	0	100 570.00	0.00	104 570.00
		Итого по коду КОСГУ		9005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 318 662.53	4 681 336.40	4 445 595.50
Страхование зданий		год	227	0601	1			22660.18	30178.08	30178.08				22660.18	0	0
		Итого по коду КОСГУ		9006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22 660.18	0.00	0.00
Учебное оборудование		зд	310	0702	2			0.00			0	0	0	0.00	0.00	0.00
Спортивный инвентарь		шт.	310	0702	12			2 083.33			0	0	0	25 000.00		
Учебная литература		шт.	310	0702	783			312.57			0	0	0	244 744.16	253 349.24	335 792.04
		Итого по коду КОСГУ		9007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	269 744.16	253 349.24	335 792.04
Молочная продукция		шт.	342	0801	2343	0	0	177.54	15.00	15.00				415965.6	0.00	0.00
		Итого по коду КОСГУ		9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	415 965.60	0.00	0.00
		шт.	344	0901										0	0	0
		кг	344	0901										0	0	0
		Итого по коду КОСГУ		9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Ботинки лыжные		шт.	345	1001	10			2100						21000	0	0
		Итого по коду КОСГУ		9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 000.00	0.00	0.00
Учебные пособия		комп.	346	1101							0	0	0		0.00	0.00
Учебное оборудование		комп.	346	1102	2			1 110.00			0	0	0	2 220.00	0.00	0.00
		Итого по коду КОСГУ		9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 220.00	0.00	0.00
Учебное оборудование		комп.	347	1102	2			0.00			0	0	0		0.00	0.00
		Итого по коду КОСГУ		9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Бланки аттестатов		шт.	349	1201	94	143	143	187.50	135.00	135.00				17625.00	19305.00	19305.00
Приложения к аттестатам		шт.	349	1201	97	143	143	38.82	30.72	30.72				3765.54	4392.96	4392.96
Медали "За отличную учебу"		шт.	349	1202				510	450	450				0	0	0
		Итого по коду КОСГУ		9012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 390.54	23 697.96	23 697.96
Всего за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				9000										10 654 503.73	9 081 695.40	9 081 695.40

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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)	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	12	13	14	15	16	17
			221	0101							0	0	0	0.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
			222	0201										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
			223	0301							0			0.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Ремонт санитарных комнат		кол.	225	0402	1			100 200.00			0	0	0	100 200.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 200.00	0.00	0.00
		кол.	226	0501							0	0	0	0.00	0.00	0.00
Организация питания (наруш. здоровья)		детодн.	226	0503	9431			20.00	20.00	20.00	0	0	0	188 620.00		
Организация питания (дети-инвалиды)5-11 класс		детодн.	226	0507	4			147.00	147.00	147.00	0	0	0	588.00		
Организация питания ГОЛ		чел.дн	226	0501	2574			159.85			0	0	0	411 453.90		
			Итого по коду КОСГУ	9005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	600 661.90	0.00	0.00
			227	0601										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Информационное оборудование		штг.	310	0701										301 092.00		
			Итого по коду КОСГУ	9007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	301 092.00	0.00	0.00
аптечки для лагеря дневного		компл.	341	0801	5			400.00						2000.00	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000.00	0.00	0.00
Молочная продукция		компл.	342	0801	19890			22.00						437580.10	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	437 580.10	0.00	0.00
		компл.	344	0901							0	0	0	0.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Расх.материалы для оборудования ППЭГИА		компл.	346	1003							0	0	0	19 691.30	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 691.30	0.00	0.00
Информационное оборудование			347	1101										158859.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ	9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	158 859.00	0.00	0.00
Всего за счет целевой субсидии				9000										1 620 084.30	0.00	0.00
		ения			Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измер	КОСГУ	Код строки	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)	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	12	13	14	15	16	17
Услуги электросвязи.		ед./мес	221	0101	2			949.2			0	0	0	22780.80	0.00	0.00
		ед.	221	0103							0	0	0	0.00	0.00	0.00
Итого по коду КОСГУ				9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22780.80	0.00	0.00
Электроэнергия		кВт	223	0301	580.00	420.00		8.35	9.25	8.35	0	1	1	4 843.00	3 885.00	0.00
Электроэнергия (доначисление 2022г.)		кВт	223	0301							0	1	1	5.85	0.00	0.00
Водоснабжение.		Куб.м.	223	0302	14.00	10.00		50.48	66.16	50.48	0	1	1	556.78	661.60	0.00
Итого по коду КОСГУ				9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5405.63	4546.60	0.00
Уборка помещений ПДОУ "ШБП"		чел.	225	0401	31			311.75			0	0	0	9 664.20	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	225	0402	30.00%	30.00%	30.00%	9 664.20	0.00		0	0	0	2 899.26	0.00	0.00
Уборка помещений ПДОУ "ШБП" 2023-2024		чел.	225	0401	31	31		371.03	407.61		0	0	0	11 502.00	12 636.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	225	0402	30.00%	30.00%	30.00%	11 502.00	12 636.00		0	0	0	3 450.60	3 790.80	0.00
Испытания пожарных кранов		шт.	225	0402	16			500.00			0	0	0	8 000.00	0.00	0.00
экспертиза компьютерной техники		кол.	225	0402	11			272.73			0	0	0	3 000.00	0.00	0.00
Ремонт проектора		кол.	225	0419	1			15 100.00			0	0	0	15 100.00		0.00
Ремонт бойлерной		кол.	225	0419	1			750 000.00			0	0	0	687 915.00		0.00
Ремонт АПС		кол.	225	0419	1			39 071.63			0	0	0	39 071.63	40 000.00	0.00
Итого по коду КОСГУ				9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	780 602.69	56 426.80	0.00
Организация питания		детодн.	226	0501		0	0	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Сопровождение программного обеспечения 1с		мес.	226	0502	12			4 546.00	0.00		0	0	0	54 552.00	0.00	0.00
Организация питания ГОЛ		чел/дни	226	0502	2304			89.85			0	0	0	0.00	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ШБП 2023-2024		чел.	226	0508	31			4 023.87			0	0	0	124 740.00	126 360.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	124 740.00	126 360.00	0.00	0	0	0	37 422.00	37 908.00	0.00
оплату труда преподавателя ШБП		чел.	226	0508	31			3 117.48			0	0	0	96 642.00	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	96 642.00	0.00	0.00	0	0	0	28 992.60	0.00	0.00
оплату труда куратора ШБП 2023-2024		чел.	226	0510	31			603.58			0	0	0	18 711.00	18 954.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	18 711.00	18 954.00	0.00	0	0	0	5 613.30	5 686.20	0.00
оплату труда куратора ШБП		чел.	226	0510	31			467.62			0	0	0	14 496.30	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	14 496.30	0.00	0.00	0	0	0	4 348.89	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ШБП 2023-2024		чел.	226	0512	31			603.58			0	0	0	18 711.00	18 954.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	18 711.00	18 954.00	0.00	0	0	0	5 613.30	5 686.20	0.00
оплату труда бух-ра ШБП		чел.	226	0512	31			467.62			0	0	0	14 496.30	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	14 496.30	0.00	0.00	0	0	0	4 348.89	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0508	130	130		2 094.26	3 695.66		0	0	0	272 253.23	480 436.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	272 253.23	480 436.00	0.00	0	0	0	81 675.97	144 130.80	0.00

оплату труда преподавателя ПДОУ		чел.	226	0508	113			1 896.46			0	0	0	214 300.00	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	214 300.00	0.00	0.00	0	0	0	64 290.00	0.00	0.00
оплату труда куратора ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0510	135	135		382.54	533.82		0	0	0	51 642.60	72 065.40	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	51 642.60	72 065.40	0.00	0	0	0	15 492.78	21 619.62	0.00
оплату труда куратора ПДОУ		чел.	226	0510	113			284.47			0	0	0	32 145.00	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	32 145.00	0.00	0.00	0	0	0	9 643.50	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0512	135			382.54	#ДЕЛ/0!		0	0	0	51 642.60	72 065.40	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	51 642.60	72 065.40	0.00	0	0	0	15 492.78	21 619.62	0.00
оплату труда бух-ра ПДОУ		чел.	226	0512	113			284.47			0	0	0	32 145.00	0.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	32 145.00	0.00	0.00	0	0	0	9 643.50	0.00	0.00
Услуги физической охраны		мес.	226	0532	1			24 961.00			0	0	0	24 961.00	0.00	0.00
Разработка организационно-распорядительной и технической документации для ИСПДн		кол.	226	0535	1			9 500.00			0	0	0	21 600.00		0.00
Контур-Экстерн		кол.	226	0535	2			9 500.00			0	0	0	19 000.00	9 500.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ		9005	X	X	X	X	X	X	X	X	1 344 615.54	1 034 985.24	0.00
			227	0601										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9006	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Приобретение оборудования для классных комнат и кабинетов АУП (901)		компл.	310	0701	4	1		1 550.00	104 452.00		0	0	0	6 200.00	104 452.00	0.00
Приобретение расходомера (911)		компл.	310	0701	1			51 580.00			0	0	0	51 580.00		0.00
Приобретение оборудования для классных комнат (906)		компл.	310	0701	1			30 000.00			0	0	0	9 980.00	0.00	0.00
Пополнение библиотечного фонда		компл.	310	0702				0.00			0	0	0		0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ		9007	X	X	X	X	X	X	X	X	67 760.00	104 452.00	0.00
			341	0801										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9008	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
			342	0801											0	0
			Итого по коду КОСГУ		9008	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Строительные материалы для ремонта		ед	344	0901							0	0	0	13270	0.00	0.00
Строительные материалы для ремонта (911)		ед	344	0901							0	0	0	7581.8	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ		9009	X	X	X	X	X	X	X	X	20 851.80	0.00	0.00
		кг	345	1001										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9010	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Рабочие тетради для учебных занятий (учебные пособия)		компл.	346	1106	75			2 000.00			0	0	0	150 000.00	0.00	0.00

Товары для соблюдения санитарно-гигиенических норм		компл.	346	1101	10			3 447.38			0	0	0	34 473.78	30 800.00	0.00
Товары для соблюдения санитарно-гигиенических норм (906)		ед	346	1103	10			288.50			0	0	0	2 885.00	0.00	0.00
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (906)		ед	346	1103	10			4 341.66			0	0	0	43 416.61	0.00	0.00
Электротовары (911)		компл.	346	1101	18			162.40			0	0	0	2 923.20		
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (ПОУ)		ед	346	1103	20			156.73			0	0	0	3 134.62	34 089.36	0.00
	Итого по коду КОСГУ			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	236 833.21	64 889.36	0.00
		чел.	349	1202										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	Всего за счет иных средств			9000										2 478 849.67	1 265 300.00	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

на 16 января 2023 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

1

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	67631.33		

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200			
в том числе:	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0300			
в том числе:	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400	67631.33		
в том числе:	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500			
в том числе:	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600			
в том числе:	0601			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700			
в том числе:	0701			
Итого	9000	67631.33		