



Утверждаю

Директор

МОАУ Лицей №5

(наименование организации)

Е.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Декабря 2024 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
год и на плановый период 2026 и 2027 годы

от 30 декабря 20 24 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 5" им героев РФ А.Ж. Зеленко

Единица измерения : руб.

Дата	Коды
30.12.2024	
по Сводному реестру	533ЕА4338
глава по БК	039
по Сводному реестру	533ЕА4338
ИНН	5609024215
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			152 246 684,00	0,00	0,00
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		6 501,00	0,00	0,00
В том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			6 501,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		152 240 183,00	0,00	0,00
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		128 602 743,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		23 637 440,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00		
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		0,00		
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
Доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		152 246 684,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х	120 226 862,00		0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	92 252 252,00		0,00	0,00
заработная плата	2110	111	91 763 252,00		0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111	489 000,00		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	262 109,00		0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112	0,00		0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112	0,00		0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	262 109,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	27 712 501,00		0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 712 501,00		0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00		0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00		0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00		0,00	0,00

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	32 019 822,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	24 719 316,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 300 506,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уни каль ный код	Сумма (руб.)		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			32 019 822,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1						
		26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х			32 019 822,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			25 893 321,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х			25 893 321,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1						
		26430.2						
1.4.5	за счет прочих источников обеспечения	26450	х			6 126 501,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них	26451.1						

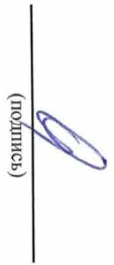
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			6 126 501,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Начальник МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"



А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ЭКОНОМИСТ
(должность)



С.В.Сивко
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Лицей № 5»

Единицы измерения: рубль

Остаток средств на начало текущего финансового года **0,00**

Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Площадь	541,75	1	6 501,00
Итого			6 501,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	59 434,49	0,57792		34 348,41	2405	82 607 916,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 885,71		0,72931	6 480,44	2405	15 585 455,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	68 320,21			40 828,84		98 193 371,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые	11 959,65	0,69887		8 358,21	2405	20 101 506,00
Затраты на коммунальные услуги	4 061,34	0,76285		3 098,18	2405	7 451 121,00
Затраты на содержание имущества	612,42	0,42972		263,17	2405	632 924,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 899,72		0,23711	924,67	2405	2 223 821,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	20 533,13			12 644,23		30 409 372,00
Всего финансовое обеспечение	88 853,34			53 473,07		128 602 743,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1-4 классы						
Занимательный русский язык	318	4	220,00	880,00	279840,00	2 238 720,00
Речь	246	4	220,00	880,00	216480,00	1 731 840,00
РГС	557	4	220,00	880,00	490160,00	3 921 280,00
Подготовка к поступлению в 1 класс						
Премственность	68	24	200,00	4800,00	350400,00	2 452 800,00
5-11 классы						
Русский язык	98	4	220,00	880,00	86240,00	689 920,00
Русский язык	147	8	220,00	1760,00	258720,00	2 069 760,00
Математика	149	4	220,00	880,00	131120,00	1 048 960,00
Математика	129	8	220,00	1760,00	227040,00	1 816 320,00
Информатика	33	8	220,00	1760,00	58080,00	464 640,00
Информатика	26	4	220,00	880,00	22880,00	183 040,00
Обществознание	49	8	220,00	1760,00	86240,00	689 920,00
Химия	59	4	220,00	880,00	51920,00	415 360,00
Физика	20	4	220,00	880,00	17600,00	140 800,00
Иностранные языки						
Английский язык	12	4	220,00	880,00	10560,00	84 480,00
Китайский язык	14	8	400,00	3200,00	44800,00	358 400,00
Китайский язык	99	8	350,00	2800,00	299600,00	2 396 800,00
Хореография						
Танцевальный калейдоскоп	25	12	185,00	2220,00	62160,00	497 280,00
Физкультурно-оздоровительное направление						
Футбол	27	12	220,00	2640,00	132000,00	1 056 000,00
Волейбол	13	12	220,00	2640,00	42240,00	337 920,00
Шахматы						
Шахматы	20	8	320,00	2560,00	51200,00	409 600,00
Профессиональное обучение						
Вожатый	11	8	300,00	2400,00	26400,00	211 200,00
Ландшафтный архитектор	10	8	300,00	2400,00	24000,00	192 000,00
Чертежник	24	4	300,00	1200,00	28800,00	230 400,00
Итого					2 998 480,00	23 637 440,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

С.В.Сивко
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение " Лицей № 5 "

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	8,70	428 277,52	0,00	64 241,63	492 519,15	5 910 229,78	56 611,40
2	Учителя	159,11	3 203 361,68	351 209,61	533 185,69	4 087 756,98	49 053 083,82	25 691,39
3	Прочие педагогические работники	17,99	335 435,30	77 646,41	61 962,26	475 043,97	5 700 527,60	26 406,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	36 410,50	42 129,50	11 781,00	90 321,00	1 083 852,00	25 806,00
Итого		189,30	x	x	x	x	61 747 693,20	x
Выделено *							57 303 343,00	x

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (193478,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	61 747 693,20	18 524 307,96
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	61 747 693,20	123 495,39
Итого				18 647 803,35
Выделено *				17 305 610,00

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (59035,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				450 000,00
Итого					450 000,00
Выделено					450 000,00

Расчет (обоснование) расходов на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	83,00	12	5000	5 727 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				1 729 554,00
Итого					7 456 554,00
Выделено					7 456 554,00

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение советникам директоров	1	12	5000 руб x 1,15 ур	69 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение советникам директоров (30,2%)				20 838,00
Итого					89 838,00
Выделено					89 838,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Лицей № 5»

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	0,80	42 945,21	0,00	6 441,78	49 386,99	592 643,90	61 733,74
2	Прочие педагогические работники	0,01	190,77	0,00	28,62	219,39	2 632,63	21 938,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	46 813,50	54 166,50	15 147,00	116 127,00	1 393 524,00	25 806,00
4	Обслуживающий персонал	48,44	503 921,32	604 918,58	166 325,99	1 275 165,89	15 301 990,62	26 324,65
	Итого	53,75	x	x	x	x	17 290 791,14	x
	Выделено *						15 410 966,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (731622,00 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (1975,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	17 290 791,14	5 187 238,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	17 290 791,14	34 582,00
	Итого			5 221 820,00
	Выделено*			4 654 111,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (220950,00 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 596,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				39 000,00
	Итого				39 000,00
	Выделено				39 000,00

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	3	490,00	12		17 640,00
1	Телефон (дополнительные точки)	1	110,00	12		1 320,00
2	Интернет	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					21 360,00
	Выделено					21 360,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	395 000,00 кВт/ч	8,08	20%	3 829 920,00	3 403 267,00
2	Отопление	1 700,0000 Гкал	1 992,15	20%	4 063 986,00	3 400 524,00
3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 992,15	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м ³	34,81	20%	0,00	
					8 390 620,00	7 300 506,00
1	ХВС:				496 714,00	496 715,00
	Вода	7 200,00 м ³	34,81	20%	300 759,00	
	Стоки	7 200,00 м ³	22,68	20%	195 955,00	
2	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС (превышение загрязняющих веществ в стоках)	K= 0,50 7 200,00 м ³	22,68	20%	97 978,00	0,00
3	Вывоз ТБО	12 093 0,02	830,29000		150 615,00	150 615,00
					248 593,00	150 615,00
	Итого				8 639 213,00	7 451 121,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Лицей № 5»

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	0,80	42 945,21	0,00	6 441,78	49 386,99	592 643,90	61 733,74
2	Прочие педагогические работники	0,01	190,77	0,00	28,62	219,39	2 632,63	21 938,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	46 813,50	54 166,50	15 147,00	116 127,00	1 393 524,00	25 806,00
4	Обслуживающий персонал	48,44	503 921,32	604 918,58	166 325,99	1 275 165,89	15 301 990,62	26 324,65
	Итого	53,75	x	x	x	x	17 290 791,14	x
	Выделено *						15 410 966,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (731622,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (1975,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	17 290 791,14	5 187 238,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	17 290 791,14	34 582,00
	Итого			5 221 820,00
	Выделено*			4 654 111,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (220950,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 596,00 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				39 000,00
	Итого				39 000,00
	Выделено				39 000,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	3	490,00	12		17 640,00
1	Телефон (дополнительные точки)	1	110,00	12		1 320,00
2	Интернет	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					21 360,00
	Выделено					21 360,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	395 000,00 кВт/ч	8,08	20%	3 829 920,00	3 403 267,00
2	Отопление	1 700,0000 Гкал	1 992,15	20%	4 063 986,00	3 400 524,00
3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 992,15	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м ³	34,81	20%	0,00	
					8 390 620,00	7 300 506,00
1	ХВС:				496 714,00	496 715,00
	Вода	7 200,00 м ³	34,81	20%	300 759,00	
	Стоки	7 200,00 м ³	22,68	20%	195 955,00	
2	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС (превышение загрязняющих веществ в стоках)	K= 0,50 7 200,00 м ³	22,68	20%	97 978,00	0,00
3	Вывоз ТБО	12 093 0,02	830,29000		150 615,00	150 615,00
	Итого				8 639 213,00	7 451 121,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Лицей № 5 »

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Административно-управленческий персонал	2 466 515,48	493 303	443 973	3 403 792,00
2	Педагогические работники	5 138 573,91	2 237 905,39	1 106 472	8 482 951,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	990 000,00	198 000	178 200	1 366 200,00
Итого					13 252 943,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	13 252 943,00	3 975 883,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	13 252 943,00	26 505,00
Итого				4 002 388,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Командировочные расходы (суточные)	262 109,00
Итого		262 109,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 247, 243, 244)

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Ремонт оргтехники, заправка картриджами	250 000,00
	ТО бассейна	100 000,00
	Ремонтные работы	2 000 000,00
Итого		2 350 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Услуги охраны, лабораторно-производственный контроль	1 000 000,00
Итого		1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Приобретение основных средств	1 600 000,00
	Приобретение компьютерной и оргтехники (компьютер, принтер, проектор)	700 000,00
	Мебель	700 000,00
	Учебники	200 000,00
	Приобретение горюче-смазочных материалов	120 000,00
	Горюче-смазочные материалы	120 000,00
	Приобретение строительных материалов	1 000 000,00
	Стройматериалы	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря	56 501,00
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	6 501,00
	Канцтовары	50 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров, электротоваров	2 776 501,00
Итого		23 643 941,00

Итого

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

поступления от оказания платных услуг

23 643 941,00

6 501,00

23 637 440,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)


(подпись)

С.В.Сивко
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)