

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
МО «Вешкаймский район»

Т.Н. Стельмах

«09»

января

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации МО «Вешкаймский район»

Т.Н. Архипова

«09»

января

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(и плановый период 2026 и 2027 годов)

от «09» января 2025 г.

Наименование главного распорядителя Администрация
муниципального образования «Вешкаймский район»

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Вешкаймский лицей имени Б.П.
Зиновьева при УЛГТУ

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			104075236,41	101964476,35	109245616,36	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97743667,71	97704717,69	104985757,69	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131		94743667,71	94704717,69	101985757,69	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			3000000,00	3000000,00	3000000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	152		6331568,72	4259758,66	4259858,67	
в том числе: целевые субсидии	1510	152		6331568,72	4259758,66	4259858,67	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		104075236,41	101964476,35	109245616,36	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		87661026,44	87630306,35	77226305,14	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		67320967,09	67337791,42	72920587,42	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20330059,35	20292514,93	4305717,72	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		159520,00	157920,00	159520,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		110000,00	110000,00	110000,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социального обеспечения							
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		49520,00	47920,00	49520,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
прочие налоги, сборы	2320	852		100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		16154689,97	14076250,00	31759791,22	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		13454689,97	11376250,00	29059791,22	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
всего							
Закупка энергетических ресурсов		247		2700000,00	2700000,00	2700000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					х

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x				
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»(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	16154689,98	14076250,00	31759791,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13154689,98	11076250,00	28759791,22	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13154689,98	11076250,00	28759791,22	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3000000,00	3000000,00	3000000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3000000,00	3000000,00	3000000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Г.Н. Феткуллова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

В.В. Болотнова

«09» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

В.В.
(подпись)

Болотнова В.В.
(расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

Е.Н. Бутылкина 8-842-43-2-15-87
(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных организаций
муниципального образования
«Вешкаймский район»

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УЛГТУ
на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за
использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				94743667,71
	Итого:	х	х	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5

	Родительская плата			3000000,00
	Итого:	х	х	

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
		6295078,73
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогический работники	86							69859600,00
	Технические работники	35							13474300,00
	Классное руководство	36							3968647,71
	Советник								358478,73
Итого:		x		x	x	x	x	x	87661026,44

6.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	х	20330059,35
	Итого:	х	20330059,35

7. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360,321

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Стипендия			49520,00
	Компенсация ОВЗ			11000,00
	Итого:	х	х	159520,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Пени. госпошлины			100000,00
	Итого:		х	100000,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				80000,00
	Итого:	х	х	х	80000,00

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/ п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	электроэнергия			1000000,00
	теплоснабжение			1650000,00
	дрова			700000,00
	вода			82000,00
	водоотведение			30000,00
	Итого:	х	х	3512000,00

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/ п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/ п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	мусор			80000,00
	Противопожарные мероприятия			15000,00
	прочие			192000,00
	ремонт			2000000,00
	Итого:	х	х	2287000,00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/ п	Наименование расходов	Количество	Стоимость,
----------	-----------------------	------------	------------

п		договоров	руб.
1	2	3	4
	медосмотр		100000,00
	прочие		350000,00
	курсы		10000,00
	Итого:	х	460000,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Учебная литература			2427600,00
	мебель			
	Кухонное оборудование			
	Итого:	х	х	2427600,00

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			6457089,97
	запчасти			40000,00
	канцтовары			201000,00
	игрушки			80000,00
	посуда			
	ГСМ			660000,00
	антитеррор			
	светильники			
	Итого:	х	х	7358089,97

п		договоров	руб.
1	2	3	4
	медосмотр		100000,00
	прочие		350000,00
	курсы		10000,00
	Итого:	х	460000,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Учебная литература			2427600,00
	мебель			
	Кухонное оборудование			
	Итого:	х	х	2427600,00

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			6457089,97
	запчасти			40000,00
	канцтовары			201000,00
	игрушки			80000,00
	посуда			
	ГСМ			660000,00
	антитеррор			
	светильники			
	Итого:	х	х	7358089,97