

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 102 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

М.П.Оксенчук
(подпись) (расшифровка подписи)
18 " _____ декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 15 _____ декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №102 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

15.12.2025

473

7452026110

745201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3555837.51			
Остаток средств на начало года, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				за
Доходы, всего:	1000	x	x	101547262.94	84311718.66	84084640	
КВФО 4	1100	x	x	99319049.72	84296718.66	84069640	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	99319049.72	84296718.66	84069640	
КВФО 2	1200	x	x	0.00	15000	15000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	0	15000	15000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	2160640.22		0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2160640.22			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	67573			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	67573			x
средства, поступающие во временное распоряжение (без права расходования)	1420	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x

налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	105103100.45	84311718.66	84084640	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	102609338.64	84296718.66	84069640	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	81222281.65	67739200.92	67739200.92	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	61547909.26	51318857.46	51318857.46	x
оплата труда	3210	0703	111	967126.28	708158.22	708158.22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	18416538.69	15498321.46	15498321.46	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	290707.42	213863.78	213863.78	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	3400	x	850	1901198			x
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	1901198			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	19485858.99	16557517.74	16330439.08	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочие работы, услуги		0702	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	15382965.02	10039020.93	9811942.27	
услуги связи		0702	244	76779.57	78305.04	78305.04	
коммунальные услуги		0702	244	201598.31	177359.56	177359.56	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1171214.56	998720	998720	
прочие работы, услуги		0702	244	11153674.18	7866189.3	7639110.64	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	683276.68			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	650850.32	339354.04	339354.04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	1445571.4	579092.99	579092.99	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	247	4102893.97	6518496.81	6518496.81	
коммунальные услуги		0702	247	4102893.97	6518496.81	6518496.81	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	183326.64	15000	15000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	1415.72			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	1415.72			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	181910.92	15000	15000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				

прочие работы, услуги		0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	181910.92	15000	15000	
услуги связи		0702	244				
коммунальные услуги		0702	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244				
прочие работы, услуги		0702	244				
прочие работы, услуги		0707	244				
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	0			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	181910.92	15000	15000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244		0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	4430	x	247				
коммунальные услуги		0702	247				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2160640.22	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения социальных и иных выплат населению,	5200		113				X
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные	5310		321				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	2160640.22			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	5310	x	243	0			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	243				
и прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0			
работы, услуги по содержанию имущества			244	0			
прочие работы, услуги		0702	244				
прочие работы, услуги		0709	244	1038466.2			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	2224			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244	0			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1119950.02			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты	5400		400				
в том числе:							

Прочие выплаты, всего				149794.95			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	149794.95			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	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	26000	x	x	21828410.13	16572517.74	16345439.08	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	99689.59			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	21728720.54	16572517.74	16345439.08	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	19386169.4	16557517.74	16330439.08	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x	19386169.4	16557517.74	16330439.08	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	2160640.22			
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	751Ю455590	x	223224			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		x	1937416.22			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26223		x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	181910.92	15000	15000	
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x	181910.92	15000	15000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x				

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x	21728720.54	16572517.74	16345439.08	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		2025	21728720.54			
		26411		2026	x	16572517.74		
		26412		2027	x	x	16345439.08	

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

771-04-25

(телефон)

"15" декабря 2025 г.



Оксенчук М.Л.
(расшифровка подписи)

Исмаилова А.А.
(расшифровка подписи)

аналитической группы подвида доходов бюджетов					
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600				

1.1.1.1.	Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	99319049.72	84296718.66	84069640
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	99319049.72	84296718.66	84069640
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	99319049.72	84296718.66	84069640

1.2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областные)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10873292.89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10873292.89
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1532145.82
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1433297.7
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		98848.12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2520626.99
	Итого:	х	14926065.70

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (городские)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1958223.46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1958223.46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	275931.49
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		258129.46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		17802.03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		453951.8
	Итого:	x	2688106.75

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (классное руководство)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	607200
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		607200
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	85560
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		80040
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		5520
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		140760
	Итого:	x	833520

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (дополнительное образование)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	212767.98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		212767.98
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	29980.94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		28046.69
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		1934.25
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		49323.49
	Итого:	x	292072.41

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (советники директора)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	74564.42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		74564.42
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	10506.81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		9828.95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		677.86
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		17285.39
	Итого:	x	102356.62

1.9. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ежемесячное вознаграждение советникам директора)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	30360
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		30360
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	4278
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		4002
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		276
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		7038
	Итого:	x	41676

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	62207177.75	1.50%	933108
2	Налог на имущество организаций	14561543.58	2.20%	345896
	Итого:		x	1279004

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	707.86	2	1415.72
	Итого:	х	х	1415.72

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексации	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1556.88	3056.6		4075859.41
		16.61	3056.6		50778.45
2	Электроэнергия	140.54	10.25		1440535
		4.71	10.25		48238.74
3	Водоснабжение	2.88	74.58		214446.36
	Итого:	х	х	х	5829857.96

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	5000	60000
2	Услуги связи	1	1	672.4	672.4
3	Услуги связи (интернет)	1	12	1525.42	18305.04
	Итого:	х	х	х	78977.44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз мусора	203.38	991.24		201598.31
	Итого:	х	х	х	201598.31

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) 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
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	548568
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	196692.00
3	Техническое обслуживание Пак "Стрелец-Мониторинг"Стрелец	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	67200
4	Услуги по техническому обслуживанию АПС	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	2	70560
5	Дератизация, дезинсекция	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	96500
6	Техническое обслуживание технических средств охраны системы тревожной сигнализации	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	19200
7	Дератизация, дезинсекция	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	3500
8	Заправка картриджей	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	5	57620
9	Вывоз листвы с территории	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	41400
10	Огнезащитная обработка	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	47974.56
11	Замеры сопротивления	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	22000
	Итого:	х	х	1171214.56

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны с помощью технических средств	1	21600
2	Медицинские осмотры работников	1	149965

3	Услуги физической охраны	4	3166920
4	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации	1	142788
5	Аттестация рабочих мест	1	72600
6	Услуги питания	1	7904952.39
7	Услуги питания (летняя оздоровительная кампания)	1	749311.2
8	Лицензии, СКЗИ	2	6650
9	Утилизация основных средств	1	45450
10	Права на программы для ЭВМ Dr.Web	2	38100
11	Аттестация компьютера	1	37050
12	Монтаж системы контроля доступа	1	289155
Итого:		x	12624541.59

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	1	223000	223000
2	Увеличение стоимости основных средств	9	62777.78	565000.02
3	Увеличение стоимости основных средств	6	33333.33	200000
4	Увеличение стоимости основных средств	4	32987.5	131950
5	Увеличение стоимости основных средств	13	7115.15	92497
6	Увеличение стоимости основных средств	16	4170	66720
7	Увеличение стоимости основных средств	40	1837.5	73500
8	Увеличение стоимости основных средств	524	699.61	366595.68
9	Увеличение стоимости основных средств	1	11500	11500
10	Увеличение стоимости основных средств	16	4529	72464
11	Увеличение стоимости материальных запасов	61855	19.7	1399761.4
12	Увеличение стоимости материальных запасов	142	129.07	18327.46
13	Увеличение стоимости материальных запасов	315	145.43	45810
14	Увеличение стоимости материальных запасов	73	160	11680
15	Увеличение стоимости материальных запасов	100	417.9	41790
16	Увеличение стоимости материальных запасов	10	1500	15000
17	Увеличение стоимости материальных запасов	10	740	7400
18	Увеличение стоимости материальных запасов	43	229.07	9850
19	Увеличение стоимости материальных запасов	3	1230	3690
20	Увеличение стоимости материальных запасов	277	72.15	19986.8
21	Увеличение стоимости материальных запасов	131	22.28	2918.4
22	Увеличение стоимости материальных запасов	2	5200	10400
23	Увеличение стоимости материальных запасов	505	19.8	9995
24	Увеличение стоимости материальных запасов	15	843.47	12652
25	Увеличение стоимости материальных запасов	4	5172.5	20690
26	Увеличение стоимости материальных запасов	32	749.38	23980
27	Увеличение стоимости материальных запасов	42.2	2367.3	99900
28	Увеличение стоимости материальных запасов	861	94.39	81271
29	Увеличение стоимости материальных запасов	1	26348	26348
30	Увеличение стоимости материальных запасов	298	335	99830
31	Увеличение стоимости материальных запасов	50	867	43350
32	Увеличение стоимости материальных запасов	168	484.06	81322.6
33	Увеличение стоимости материальных запасов	417	135.56	10469.06

34	Увеличение стоимости материальных запасов	417	135.56	46060.4
35	Увеличение стоимости материальных запасов	370	508.99	135850.52
36	Увеличение стоимости материальных запасов	11	181.82	2000
37	Увеличение стоимости материальных запасов	1	224	224
	Итого:		x	4083783.34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

М.Л.Оксенчук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.А.Исмаилова

(расшифровка подписи)

"_15_" декабря 2025 г.

