

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

(расшифровка подписи)

29 сентября 2026 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 29 сентября 20 26 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.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
29.09.2026	глава по БК
473	по Сводному реестру
	ИНН
7452026110	КПП
745201001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	2054225.06			
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				
Доходы, всего:	1000	x	x	100739431.01	93081103.1	92767278.45	
КВФО 4	1100	x	x	99117412.02	93066103.1	92752278.45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	99117412.02	93066103.1	92752278.45	
КВФО 2	1200	x	x	799026.99	15000	15000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	679026.99			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	120000	15000	15000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	822992			0
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	822992			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				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

Выплат:								
налог на добавленную стоимость	2020	x	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180					x
Расходы, всего	3000	x	x	102793656.07	93081103.10	92767278.45		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	100942054.91	93066103.1	92752278.45		
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	3200	x	x	76732642.13	74190793.8	74190793.8		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0702	111	58103348.79	56151084.33	56151084.33		x
оплата труда	3210	0703	111	831092.17	831092.17	831092.17		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	17547211.34	16957627.47	16957627.47		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	250989.83	250989.83	250989.83		x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300					x
из них:								
оплата пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321					x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	0				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852					x
оплата 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	24209412.78	18875309.3	18561484.65		
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	16825514.32	11735028.44	11421203.79	
услуги связи		0702	244	84453.28	80040	80040	
коммунальные услуги		0702	244	180754.12	235677.17	235677.17	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1404241	914316	914316	
прочие работы, услуги		0702	244	14946735.96	10504995.27	10191170.62	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	67465			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	49693.96			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	92171			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	247	7383898.46	7140280.86	7140280.86	
коммунальные услуги		0702	247	7383898.46	7140280.86	7140280.86	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	934877.51	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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	4200	x	850	10000			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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	10000			
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	924877.51	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		924877.51	15000	15000	
услуги связи			0702	244				
коммунальные услуги			0702	244				
работы, услуги по содержанию имущества			0702	244	901			
прочие работы, услуги			0702	244	679026.99			
прочие работы, услуги			0707	244				
страхование			0702	244				
увеличение стоимости основных средств			0702	244	7966			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0702	244	236983.52	15000	15000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления			0702	244		0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247					
коммунальные услуги			0702	247				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x		822992	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
иные выплаты населению,	5300	x		300				x
иные:								
разрешения, компенсации и иные социальные выплаты	5310			321				x
плата налогов, сборов и иных платежей,	5400	x		850	271292			x
иные:								
налог на имущество организаций и	5410	0702		851	271292			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5500	x	x		551700			
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	5510	x		243	0			
работы, услуги по содержанию имущества			0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5520	x		244	551700			
работы, услуги по содержанию имущества				244	0			
прочие работы, услуги			0702	244				
прочие работы, услуги			0709	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0709	244	0			
увеличение стоимости основных средств			0702	244	551700			

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

		244				
Капитальные вложения в объекты	5600	400				
в том числе:						
Прочие выплаты, всего				93731.65		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	6100	610	93731.65			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200	610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	25685990.29	18890309.3	18576484.65	
	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	9978208.14			
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	15707782.15	18890309.3	18576484.65	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	14231204.64	18875309.3	18561484.65	
	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	14231204.64	18875309.3	18561484.65	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	551700			
	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		x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	751E153030	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26223		x	551700			
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	924877.51	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	924877.51	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x	15707782.15	18890309.3	18576484.65	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		2026	15707782.15			
		26411		2027	x	18890309.3		
		26412		2028	x	x	18576484.65	

Руководитель Директор

учреждения (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(телефон)

"29" сентября 2026 г.

(подпись)

(подпись)

Оксенчук М.Л.

(расшифровка подписи)

Исмаилова А.А.

(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 120 Доходы от собственности аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028 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. Расчет доходов от собственности

или иной платой 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	99117412.02	89382745.1	89068920.45
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	99117412.02	89382745.1	89068920.45
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	99117412.02	89382745.1	89068920.45

[illegible]

Расчеты (обобщения) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обобщения) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

111

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (областной бюджет)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	6	49257	39751,8	1456,66	39722,14	8	9	772167,60
2	Педагогический персонал	53	52000,00	18480,00	10576,00	22944	0	7800,00	3803280,00
3	Учебно-методический персонал	2	29840	8460	7010,32	14569,68	0	4476,00	823384,00
Итого			x	x	x	x	x	x	4657865,60

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (городской бюджет)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	2	76846	36013,3	6	40232,5	0	11526,90	212094,60
2	Учебно-методический персонал	4	35776,12	8460	8194,84	19121,28	0	5364,42	197841,82
3	Обслуживающий персонал	12	36992	7652	5759,07	17380,93	0	4648,80	513227,20
Итого			x	x	x	x	x	x	922866,62

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (бюджетное учреждение)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	3	5000	5	6	7	8	9	285000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	285000,00

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (бюджетное учреждение)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	8	8181,86	5674,27	6	2507,59	0	1232,28	903277,34
Итого			x	x	x	x	x	x	903277,34

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (бюджетное учреждение)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	2	12566,24	5897,25	6	6461,07	0	1838,94	340924,32
Итого			x	x	x	x	x	x	340924,32

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда (бюджетное учреждение)

№ ин	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном рабочем, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	3	5000,00	5	6	7	8	9	138000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	138000,00

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 x гр. 4 x 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 взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10247174
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10247174
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	1443919.97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1350763.84
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%		93156.13
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%)		2375481.24
	Итого:	х	14066575.21

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	1981282.91
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		1981282.91
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	279180.77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		261169.11
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		18011.66
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		459297.4
	Итого:	x	2719761.08

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 (классное руководство)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	622380
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		622380
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	87699
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		82041
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		5658
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		144279
	Итого:	x	854358

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 (дополнительное образование)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	198721.02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		198721.02
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	28001.6
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		26195.04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		1806.56
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		46067.14
	Итого:	х	272789.76

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 (советники директора)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	75003.35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75003.35
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	10568.66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		9886.81
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		681.85
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		17387.14
	Итого:	х	102959.15

1.5. 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	х	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	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		7038
	Итого:	x	41676

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания.

Источник финансового обеспечения

№ 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

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания.

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
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

Приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

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
1	Пени, штрафы	10000	1	10000
	Итого:	x	x	10000

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247****5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1556.88	2307.78		4649771.76
		2.18	2100.21		552573.9
2	Электроэнергия	140.54	9.25		1541215.53
		3.57	8.31		49697.27
3	Водоснабжение	4.28	138		590640
	Итого:	х	х	х	7383898.46

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

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	500	908.32
3	Услуги связи (интернет)	1	12	1525.42	18305.04
4	Услуги связи	1	1	5239.92	5239.92
	Итого:	х	х	х	84453.28

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	202.62	715.74		180754.12
	Итого:	х	х	х	180754.12

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	393384
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	196692.00
3	Техническое обслуживание Пак "Стрелец-Мониторинг"	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	64260
4	Услуги по техническому обслуживанию АПС	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	77400
5	Дератизация, дезинсекция	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	2	108400
6	Техническое обслуживание технических средств охраны системы тревожной сигнализации	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	22080
7	Вывоз мусора	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	3	45405
8	Заправка картриджей	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	2	46620
9	Замена окон	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	450000
	Итого:	х	х	1404241.00

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	22680
2	Медицинские осмотры работников	1	140930
3	Услуги физической охраны	1	3719809.27
4	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации	1	142788
5	Услуги питания	1	10747458.69
6	Права на программы	5	73070
7	Разработка проектной документации и установке оборудования	1	100000
8	Услуги питания лагеря	1	679026.99
	Итого:	х	15625762.95

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	2	6650	13300
2	Увеличение стоимости основных средств	6	4040	24240
3	Увеличение стоимости основных средств	1	29925	29925
4	Увеличение стоимости основных средств	2	125850	251700
5	Увеличение стоимости основных средств	84	1804.76	151600
6	Увеличение стоимости основных средств	4	37100	148400
7	Увеличение стоимости основных средств	1	7966	7966
8	Увеличение стоимости материальных запасов	700	131.67	92171
9	Увеличение стоимости материальных запасов	119	105.84	12595
10	Увеличение стоимости материальных запасов	50	46	2300
11	Увеличение стоимости материальных запасов	33.3	195.74	6518
12	Увеличение стоимости материальных запасов	100	282.81	28280.96
13	Увеличение стоимости материальных запасов	10	740	7400
14	Увеличение стоимости материальных запасов	50	345.74	17287.2
15	Увеличение стоимости материальных запасов	1000	212.3	212296.32
	Итого:		x	1005979.48

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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			

Един:
Уме:
бюд:
Ф:

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

М.Л.Оксенчук
(расшифровка подписи)

Уме:
бюд:

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.А.Исмаилова
(расшифровка подписи)

Ук:
бюд:

"_29_" сентября 2026 г.



Един:

Уме:

бюд:

Уме:

бюд:

Ук:

бюд:

Един:

Уме:

бюд:

Уме:

бюд: