

СОГЛАСОВАНО

Начальник

МКУ "Отдел образования Октябрьского района
города Ростов-на-Дону

С.С. Игнатенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУ Лицей № 69"

В.В. Яровой

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**



" 26 " Декабря 2023 г.

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Лицей многопрофильный № 69 имени Пескова Юрия Александровича"

по РУБП/НУБП

по ОКПО

ИНН/КПП

6165100390/616501001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	26.12.2023
	55509736
	603Х4663
	643
	383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

344038 г. Ростов-на-Дону пр. Ленина, 83а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Основная целью деятельности МБОУ является осуществление
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 2.5.1. Основная деятельность – образовательная:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Перечень платных образовательных услуг утверждается Директором МБОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением

 1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
 2. Математика для дошкольников
 3. Развитие логического мышления для дошкольников
 4. Первые шаги в английский язык
 5. Математика и конструирование
 6. Математика для любителей
 7. Числописание
 8. Интеллектика
 9. Мир красок
 10. Я расту (развитие когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов)
 11. Информатика в играх и задачах
 12. Компьютерная графика и дизайн
 13. Калланетика
 14. Мини-футбол
 15. Частливый английский (1-4)
 16. Юный электрик
 17. Робокванториум
 18. Программирование роботов
 19. Английский для путешественников
 20. Деловой английский
 21. Увлекательный мир лингвистики (французский, немецкий, испанский, китайский языки)
 22. Занимательный мир русского языка
 23. Секреты русской орфографии
 24. Основы математической логики и теории множеств
 25. Основы высшей математики
 26. Десять ступеней химической грамотности
 27. Ступени биологического познания
 28. Генетика и здоровье человека
 29. Наглядная геометрия
 30. Физика вокруг нас
 31. Математические методы в физике
 32. Практическая география

33. Основы предпринимательства
 34. Художественное творчество
 35. Обучение здоровью
 36. Мир спортивных игр
 37. Основы инженерной графики
 38. Основы журналистики
 39. Основы ораторского искусства
 40. История в вопросах и ответах
 41. Исторические личности через призму времени
 42. Олимпик
 43. Театральный теремок
 44. Компьютерная графика и 3Д моделирование
 45. Основы психологии
 46. Фитнес
 47. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 45 537 849,16
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 156 117 117,75

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26.12.2023г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	201 654 966,91
	из них:	45 537 849,16
	недвижимое имущество, всего:	6 811 107,98
	в том числе: остаточная стоимость	58 758 676,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 231 147,04
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	денежная задолженность по доходам	0,00
	денежная задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 декабря 2023 г. (периодной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Ответственный исполнитель _____

" 26 " декабря 2023г.



Яровой В.В.

Буланова Н.Н.

Буланова Н.Н.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2024 ГОД

МБОУ "Лицей № 69"

(полное наименование учреждения)

(руб.)

Категория вида персонала	Головой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Головой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера					Фонд стимулирующих выплат										
			за работу в ночное время	за работу в праздничные и (или) выходные дни	выплаты за работу в вредных и (или) опасных условиях и ми труда	доплаты за работу в особых условиях	дополнительные выплаты, не входящие в круг основных обязанностей	доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (наградного знака)	Доплата за подготовку (или участие в подготовке) (гося)	Итого	повышение до уровня МРОТ	стимулирующие выплаты по итогам работы (в пределах 6% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20	21	
областной бюджет (евро)	16 597 823	16 597 823					3 319 565		10=4+5+6+7+8+9	2 256 013	2 980 163			5 236 177	1 761 957	1 521 514	37291938,42	
областной бюджет (евро)																3182449 1444,5	12990025,36	
мун. часть (градоучасток)	232 368	232 368					46 474							691 248	16 731	986 820	1284839,80	
Всего	16 830 191	16 830 191					3 366 038		3 366 038	2 256 013	2 980 163			5 236 177	2 453 205	1 538 245	39 605 840	51 566 804

Директор

главный бухгалтер

Яровой В.В.

Буланова Н.Н.



Приложение №4 к Порядку составления и
утверждения плана финансово - хозяйственной
деятельности муниципальных образований
учреждений

Код видов расходов _____

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)**

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	01070261102660000	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	80	180000,00	
	02070261102660000		4	3000,00	
	03000000002660000		47		40000,00
		Итого:	х	183000,00	40000,00

Руководитель

В.В. Яровой

Главный бухгалтер

Н.Н. Яровой



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального образования «Ильинский район» на 2019-2021 годы

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	за счет средств бюджета		Итого:
					уплате, руб. (гр.4 x гр.5/100)	за счет средств принявшей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
	02 07 02 611 0291 9031	Налог на имущество, всего	6 486 400,00	2,2	136 600,00	20 400,00	20 400,00
		в том числе по группам:					
		недвижимое имущество	6 486 400,00	2,2	136 600,00	20 400,00	20 400,00
		из них:					
		переданное в аренду					
		движимое имущество					
		из них:					
		переданное в аренду					
		Итого:	6 486 400,00	x	136 600,00	20 400,00	20 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	за счет средств бюджета		Итого:
					уплате, руб. (гр.4 x гр.5/100)	за счет средств принявшей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
	02 07 02 611 0291 9030	Земельный налог, всего	137 323 400,00	1,50	1 792 100,00	267 800,00	267 800,00
		Итого:	137 323 400,00	x	1 792 100,00	267 800,00	267 800,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Яровой В.В.

Буланова Н.Н.



2 059 900,00

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов _____ 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от принносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070261102210000	Абонентская плата за номер Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			9800	117600,00	
	030000000000000000	Оплата телематрические услуги связи «Безопасный город»	0	0	0	0,00	
2	01070261102210000	Услуги интернет-провайдеров	5	12	6200	74400,00	
		Итого:				192000,00	0,00

Руководитель

В.В. Яровой

Главный бухгалтер

Н.Н. Буланова



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг, 247 - закупка энергетических ресурсов

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоснабжение	0	0	0	0
2	0207026110223,9730	Электроснабжение	224,51	10,85	2435900,00	
3	0207026110223,9721	Теплоснабжение	899,27	2350,72	2615800,00	
4		Теплоноситель	92,35	67,30	6200,00	0
5	0207026110223,9740	Холодное водоснабжение, всего	3481	53,25	185300,00	
6	0207026110223,9740	Водоотведение, всего	3481	37,30	129800,00	70000,00
7	0207026110223,9740	ПСВ	305,9	37,30	11400,00	
8	0207026110223,9740	Негативное воздействие на систему канализации	3786,9	18,65	70600,00	
9	0207026110223,9710	ТКО	299,2	719,62	220216,00	0
		Итого:	х	х	5675216,00	70000,00

Руководитель

В.В. Дровой

Главный бухгалтер

Н.Н. Буланова



Копы выходов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070261102259000	клининговые услуги по уборке помещений	мес	350000,00	12	4200000,00	
2		комплексное обслуживание МФУ, запчасть картриджа	мес	7125,00	12	110400,00	
		итого 01:				4310400,00	0,00
1		забой канализации	выз	5657,00	10	59400,00	
2		техобслуживание оборудования столовой	мес	9940,00	10	99000,00	
3		дезинфекция, дезинсекция, дератизация	мес	5610,66	12	102600,00	
4		ремонт оргтехники	шт	6500,00	10	50000,00	
5		поверка весов	шт	2500,00	4	7129,84	
6	02070261102259000	два узла учета УТЭУШ	мес	5200,00	8	80000,00	
7		техобслуживание СКУД домофона	мес	6800,00	12	81600,00	
8		техобслуживание СКС мини АТС	мес	9628,00	12	76680,00	
9		техобслуживание СОТ видеонаблюдение	мес	9561,00	12	135108,00	
10		ремонт технологического оборудования	шт	12500,00	10	0,00	45000,00
11		расчет тех экспертиз оборудования	шт	300,00	50	0,00	300000,00
12		обслуживание вентиляционных систем	шт	103000,00	2	123084,00	55600,00
		ремонт мебели, перетяжка	шт	7518,75	32	0,00	400600,00
		итого				805601,84	400600,00
1	02070261102259028	техобслуживание КТС Росгвардия	мес	2148,38	12	25780,56	
2	02070261102259241	2 рамки подготовки к зиме	мес	110000,00	2	0,00	
3		ремонт тепловых пунктов	ял	75000,00	2	0,00	500000,00
4		ремонт тира, фасада				0,00	
		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			x	226080,00	0,00
		в том числе:					
1	02070261102259029	пульт 01 сигналы	мес	7458,00	12	89496,00	
2	02070261102259029	техобслуживание АПС	мес	11382,00	12	136584,00	
		итого 02:				1057462,40	0,00
		итого:				4545928,56	900600,00

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Яровой

Н.Н. Буланова



Код видов расходов - 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070261102260000	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг				321824,00	
1		подписка журнал Госзаказ эл версия	мес/д	1356,34	12	16276,00	
2		лицензия на обновление 1С	мес/д	1334,00	12	1876,00	
3		годовое сопровождение 1С обновление баз данных для учета товарно-материальных ценностей	час	1300,00	50	9500,00	
2	01070261102260000	АИС Контингент лицензия на техническое сопровождение Ростовском ЭИП	мес/д	5835,00	12	80000,00	
3		Программный продукт Парус-бюджет	шт	11500,00	1	11500,00	
4		Продление сертификата СВЯСС ЭДО	шт	6000,00	1	10000,00	
3		Программный продукт Парус-онлайн	шт	9000,00	1	14000,00	
4		ШПО АЦК Финансы	квартал	5550,00	4	22200,00	
5		ПО для мун. казначейства+ обновление	шт	12900,00	1	12900,00	
4		продление сертификата защищенного канала	шт	7500,00	1	7500,00	
5		Лицензия Касперский ПО	шт	450,00	67	50148,00	
6		Мелкожор обучение	цел	2000,00	77	154000,00	
		справочная система	шт		1	50000,00	
		итого 01	шт		1	75000,00	
1	02070261102260000	Мелкожор	цел	2000,00	17	34000,00	
2	02070261102260000	Революционный город обучение	шт	0,00	2	108000,00	
3	02070261102260000	подготовка водного баланса	шт	20000,00	1	30000,00	
4	02070261102260000	итого 226 00000	шт	20000,00	2	40000,00	
1	02070261102269149	круглогодичная охрана	мес/д	462933,33	12	5555200,00	
	02070261102269028	Оплата услуг выведомственной, пожарной охраны, всего				54 021,60	
		в том числе по объектам:					
1	02070261102269028	КТС ВПТ охрана	мес/д	4501,80	12	54021,60	
		всего 02				5821221,60	
1	02070261202269963	Льготное питание школьников	дет/д	3400,00	12	354000,00	
2	02070261202269829	компенсация питания обучающихся на док	дет/д	2210,00	12	354000,00	
3	02070261202267173	питание обучающихся из семьи по мобилизации	шт	27600,00	1	27600,00	
4	02070261202269933	ПО для ЕИЭ	шт	5000,00	1	0,00	
		всего 02 ниже нуля	шт		1	708800,00	
1	03000000000000000000	доступ к системе образования	шт		1	0,00	32000,00
2	03000000000000000000	категорирование пакетов	шт		1	0,00	12000,00
3	03000000000000000000	исготовление видеороликов	шт		1	0,00	97000,00
4	03000000000000000000	услуги украшения фасада здания	шт		1	0,00	200000,00
5	03000000000000000000	услуги по освещению, благоустройству	шт		1	0,00	600000,00
6	03000000000000000000	Хостинг сайт интернет	мес/д		1	0,00	3000,00
		Итого:			x	7146321,60	944000,00

Руководитель

В.В. Дровой

Главный бухгалтер

Н.Н. Буланова



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образований

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Приобретение материалов	х	х	х	х	х
		в том числе по группам материалов:					
1	01070261103460000	Классные журналы+ металлы	шт	20	1000,00	20000,00	
2	01070261103460000	Бумага	шт	500	400,00	100000,00	200000,00
3	01070261103460000	Закупка антисептика				100000,00	
		итого 01				220000,00	
3	02070261103460000	Закупка дезерелств	шт	58	670,00	38860,00	
4	030000000000000000	Закупка в ассортименте Антисептика по ценам с учетом фактич.	шт	50	1050,00		52500,00
5	030000000000000000	приобретение посадочных материалов	шт	50	3200,00		160000,00
6	030000000000000000	Закупка метлы, мусорные пакеты, веники, лопаты, метлы для уличной уборки	шт	100	1900,00		190000,00
7	030000000000000000	Закупка парафина	уп	1	14500,00		14500,00
8	030000000000000000	закупка таблиц, комплектовующих	шт	40	2500,00		100000,00
9	030000000000000000	приобретение плакатов	шт	20	1650,00		33000,00
		Итого:	х	х	х	258860,00	750000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Яровой

Н.Н. Буланова



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образований образовательных учреждений

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	Приобретение материалов	4	5	6	7	8
		в том числе по группам материалов:	х	х	х	х	х
1	010702611000349	Бланки строгой отчетности	шт	190	298,95	56800,00	
2	030000000000000	Грамоты	уп	304	125,00		38000,00
		Итого:	х	х	х	56800,00	38000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Яровой

Н.Н. Буланова

