

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ "Лицей №58"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. К. Серова

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 24 г.

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

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	ИНН/КПП	Форма по КФД
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткина"	6168042107/616801001	31.03.2024
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		по ОКПО
муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону"		51616895
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)		по РУБП/НУБП
344103, г. Ростов-на-Дону, ул.Содружества 43		603У4718
		по ОКВ
		643
		по ОКЕИ
		383

Сведения о деятельности МБОУ "Лицей № 58"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основная деятельность – образовательная:

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.11.2015 № 1041):

1. «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни»;
2. Программа подготовки детей к школе;
3. «Наш родной язык» (для обучающихся начальных классов);
4. «Углубленное изучение русского языка»;
5. «Менеджмент для обучающихся 10 классов»;
6. «Менеджмент для обучающихся 10-11 классов»;
7. «Компьютерная графика и анимация»;
8. «WEB-дизайн и сайтостроение»;
9. «Углубленное изучение математики»;
10. «Избранные вопросы математики»;
11. «Практическая математика»;
12. «Занимательный английский язык»;
13. «Разговорный английский язык»;
14. «Второй иностранный язык» (немецкий, французский);
15. «Практическая биология»;
16. «Химия в формулах и задачах»;
17. «Углубленное изучение физики»;
18. «Вопросы экологии»;
19. «Человек и общество».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
55 100 648,29руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
94 302 898,57руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния МБОУ "Лицей № 58"
на 31 марта 2024г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	149 403,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	55 100,65
	в том числе: остаточная стоимость	24 025,12
	особо ценное движимое имущество, всего:	25 195,97
	в том числе: остаточная стоимость	10 086,06
	Финансовые активы, всего:	5 423,94
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 423,94
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 423,94
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	729,52
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	729,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
МБОУ "Лицей № 58"
на 31 марта 2024 г.
(очередной 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	3 594,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

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

Расшифровка расходов

МБОУ "Лицей № 58"
(наименование организации)
по состоянию на 31.03.2024 год

руб.

Направление расходования	КБК	2024 год					Расчет-обоснование	2025 год	2026 год
		2024 год	Расходы без торгов (211.213.212, 266.291)	Расходы на закупку товаров, работ, услуг					
				до 300	до 600	ОАЭФ			
1. Средства федерального бюджета									
Субсидия на иные цели учреждения		15 936 300,00	6 728 500,00	0,00	0,00	9 207 800,00	0,00	16 469 400,00	16 555 700,00
Заработная плата	0211 9811	4 585 600,00	4 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00	4 770 400,00
Начисления на заработную плату	0213 9812	1 384 900,00	1 384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 100,00	1 440 600,00
Заработная плата	0211 9839	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 200,00	617 600,00
Начисления на заработную плату	0213 9839	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	186 500,00
закупка питания	0226 9825	9 207 800,00	0,00	0,00	0,00	9 207 800,00	0,00	9 567 300,00	9 540 600,00
2. Средства областного бюджета									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		89 353 500,00	87 800 000,00	603 500,00	0,00	250 000,00	700 000,00	91 862 100,00	94 539 800,00
Заработная плата	0211 0000	67 100 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800 000,00	67 800 000,00
Начисления на заработную плату	0213 0000	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
Услуги связи	0221 0000	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
оплата телефонной связи		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
интернет-трафик		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Прочие работы, услуги	0226 0000	575 500,00	0,00	325 500,00	0,00	250 000,00	0,00	476 000,00	476 200,00
обслуживание АЦК		22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 200,00
лицензия ПП "Парус-Бюджет 8"		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
кордон		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

сопровождение Парус	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
медосмотр лед. работников	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
повышение квалификации педагогических работников	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электронная Школа (Б434)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
ФИС ФРДО	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
лицензия КриптоПро	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Управление имуществом, учет обязательств	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	400 000,00	400 000,00
3 дня больничных за счет работодателя		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
учебники		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
закупка компьютерного оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	875 600,00	875 600,00
моющие средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
офисная бумага		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
антисептик		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	75 600,00	75 600,00
закупка картриджей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0349 0000	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
медальки		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
аттестаты		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
бланки строчной отчетности		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
грамоты		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Субсидия на дополнительное образование (0703)	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 200,00	1 199 500,00	1 199 500,00
Зарплата плата	0211 0000	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 200,00	921 200,00	921 200,00
Начисления на заработную плату	0213 0000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	278 300,00	278 300,00
Субсидия на иные цели учреждения		1 901 400,00	1 500,00	0,00	0,00	1 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 800,00	1 684 000,00	1 684 000,00

закупка питания	0226 9826	1 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 900,00	0,00	0,00	1 688 300,00	1 553 100,00
Заработная плата	0211 9840	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	100 500,00
Начисления на заработную плату	0213 9840	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	30 400,00
Закупка флаш-диск	0310 9842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 01		108 267 200,00	88 876 000,00	604 801,01	2 405 821,06	4 831 077,93	6 995 100,00	11 343 700,00	700 000,00	111 157 500,00	113 979 000,00	
3. Средства муниципального бюджета												
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		20 429 600,00	5 592 800,00	604 801,01	2 405 821,06	4 831 077,93	6 995 100,00	20 227 600,00	20 647 500,00			
Заработная плата	0211 0000	923 500,00	923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00	923 500,00	923 500,00
Начисления на заработную плату	0213 0000	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Услуги связи	0221 0000	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 000,00	108 000,00
Хранение архива видеонаблюдения	0221 0000	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Коммунальные услуги		6 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 100,00	7 202 800,00	7 554 000,00			
вывоз ТБО	0223 9710	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	583 400,00	610 400,00			
теплоснабжение и горячая вода	0223 9721	3 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 400,00	3 442 600,00	3 602 400,00			
электроснабжение	0223 9730	2 176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 700,00	2 295 100,00	2 409 400,00			
водоснабжение и водоотведение	0223 9740	819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	881 700,00	931 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000	608 200,93	0,00	250 866,40	357 334,53	0,00	0,00	441 940,93	441 940,93			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация		44 606,40	0,00	44 606,40	0,00	0,00	0,00	44 606,40	44 606,40			
обслуживание технологического оборудования столовой		243 120,00	0,00	0,00	243 120,00	0,00	0,00	243 120,00	243 120,00			
обслуживание УУТЗ		114 214,53	0,00	0,00	114 214,53	0,00	0,00	114 214,53	114 214,53			

замеры сопротивления	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	40 000,00	40 000,00
испытание пожарных рукавов	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	0,00	0,00
обслуживание грузоподъемного мата	81 260,00	0,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	0,00	0,00
чистка воздуховодов	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2022г.	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	388 370,00	0,00	208 480,00	179 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	278 370,00	278 370,00
Обслуживание АПС	109 890,00	0,00	0,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	109 890,00	109 890,00
ТО системы ОКО	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	70 000,00	70 000,00
обслуживание противопожарных дверей	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	50 000,00	50 000,00
обслуживание аварийного освещения	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	18 480,00	18 480,00
озонезицирующая обработка стенов в актовом зале	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	30 000,00	30 000,00
установка противопожарных дверей	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
установка динамика к речевому оповещению	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие антитеррористические мероприятия	162 701,32	0,00	62 701,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
обслуживание системы видеонаблюдения	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	0,00	0,00
обслуживание тревожной кнопки	26 701,32	0,00	26 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	0,00	0,00
обслуживание металлоискателя	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	0,00	0,00
Ремонтные работы	1 030 144,69	0,00	1 030 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00
текущий ремонт рамки управления	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	220 000,00	220 000,00
текущий ремонт кровли	310 144,69	0,00	0,00	310 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по смете	0,00	0,00
текущий ремонт пола на 2 этаже нач.поэта кор.1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по смете	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	346 022,62	0,00	60 000,00	200 000,00	86 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00		131 022,62	131 022,62
медосмотр нелегальных работников	86 022,62	0,00	0,00	0,00	86 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	86 022,62	86 022,62
сопровождение сайта	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	30 000,00	30 000,00
услуги по утилизации ламп	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2021г.	15 000,00	15 000,00
расчет аварийного освещения(проект)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
расчет времени эксплуатации (проект)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие антитеррористические мероприятия	4 874 707,15	0,00	0,00	129 651,84	4 745 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00		5 673 551,84	5 679 851,84
Охрана объекта	4 745 055,31	0,00	0,00	0,00	4 745 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	5 543 900,00	5 550 200,00
обслуживание тревожной кнопки	129 651,84	0,00	0,00	129 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по договору 2023г.	129 651,84	129 651,84

Страхование	0227 0000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Страхование жизни		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3 дня больничных за счет работодателя		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы		4 380 300,00	4 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 300,00	4 380 300,00	4 380 300,00
налог на землю	0291 9030	3 841 700,00	3 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 700,00	3 841 700,00	3 841 700,00
налог на имущество	0291 9031	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 600,00	518 600,00	518 600,00
налоги, пошлины и сборы	0291 0000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0341 0000	10 753,29	0,00	10 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,29	30 000,00	30 000,00
медицинские товары		10 753,29	0,00	10 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0344 0000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 114,61	169 514,61	169 514,61
стройматериалы		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 114,61	169 514,61	169 514,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	430 000,00	430 000,00
закупка светильников над доской		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
закупка электротоваров		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
хозтовары		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00
Субсидия на иные цели учреждения		1 881 600,00	0,00	344 428,59	1 537 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 300,00	2 033 500,00	2 033 500,00
закупка услуг на канал связи для ОГЭ	0226 9933	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
выплата стоимости питания обучающихся с ОВЗ, обучение которых на дому	0266 9829	198 609,71	0,00	198 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
закупка картриджей и бумаги для СГУ	0346 9928	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	28 400,00	28 400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Платные услуги		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого 03		4 326 737,60	2 348 537,60	503 000,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	4 326 000,00
Всего		134 905 137,60	96 298 737,60	1 993 028,28	5 209 392,47	16 174 777,93	7 695 100,00	137 591 400,00	140 986 000,00	140 986 000,00	140 986 000,00	140 986 000,00	140 986 000,00
Контроль				2 000 000,00	19 303 200,00	23 708 879,25							

Директор

Серова Е.К.

Главный бухгалтер

Шенна Л.И.



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	02070261102239740	Холодное водоснабжение, всего	6906,46	53,24	367 700,00	0,00
2	0300000000000000	Холодное водоснабжение, всего	968,6	51,62	0,00	50 000,00
3	02070261102239740	Водоотведение, всего	7266,63	37,28	270 900,00	0,00
4	02070261102239710	ТКО	27	16414,81	443 200,00	0,00
5	02070261102239740	Поверхностно- сточные воды	4857,8	36,16	181 200,00	0,00
		Итого:	х	х	1 263 000,00	50 000,00



Директор МБОУ "Лицей № 58"

Е.К.Серова

Главный бухгалтер

Л.И. Шеина

Код видов расходов 247

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 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070261102239730	Электроснабжение	190030	12,01	2 176 700,00	0,00
2	02070261102239721	Теплоноситель	930,66	54,37	50 600,00	0,00
3	02070261102239721	Теплоснабжение	1845,50	1899,11	3 504 800,00	0,00
		Итого:	x	x	5 732 100,00	0,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И. Шеина



Код видов расходов 244

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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070261102210000	Абонентская плата за номер	2	12	1062,5	36 000,00	0,00
2	01070261102210000	Абонентская плата за номер	2	12	1430,42	36 000,00	0,00
3	0300000000000000	Абонентская плата за номер				0,00	3 000,00
4	01070261102210000	Услуги интернет-провайдеров				115 000,00	0,00
5	02070261102210000	Хранение архива видеонаблюдения	1	8	10800	108 800,00	0,00
		Итого:	X	X	X	295 800,00	3 000,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Е.К.Серова

Главный бухгалтер

Л.И. Шенна



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

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.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		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		х	х	770 902,25	0,00
		в том числе:					
02070261102250000		дезинфекция, дезинсекция	мес.	3 717,20	12	44 606,40	0,00
02070261102250000		обслуживание технологического оборудования	мес.	20 260,00	12	243 120,00	0,00
02070261102250000		обслуживание УУТЗ	мес.	9 517,88	12	114 214,53	0,00
02070261102250000		обслуживание гражdanского имущества	мес.	6 771,67	12	81 260,00	0,00
02070261102250000		Замеры сопротивления	услуга	40 000,00	1	40 000,00	0,00
02070261102250000		чистка воздуховодов	услуга	80 000,00	1	80 000,00	0,00
02070261102250000		испытание пожарных рукавов	мес.	416,67	12	5 000,00	0,00
02070261102259028		обслуживание видеонаблюдения	мес.	8 333,33	12	100 000,00	0,00
02070261102259028		обслуживание тревожной кнопки	мес.	2 225,11	12	26 701,32	0,00
02070261102259028		обслуживание металлоискателей	мес.	3 000,00	12	36 000,00	0,00
2		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	х	388 370,00	0,00
		в том числе:					
02070261102259029		Обслуживание АПС	мес.	9 157,50	12	109 890,00	0,00
02070261102259029		ТО системы ОКО	мес.	5 833,33	12	70 000,00	0,00
02070261102259029		ТО Аварийного освещения	мес.	1 540,00	12	18 480,00	0,00
		Услуга					
02070261102259029		Огнезащитная обработка стены в актовом зале	мес.	30 000,00	1	30 000,00	0,00
02070261102259029		Обслуживание противопожарных дверей	мес.	4 166,67	12	50 000,00	0,00
		Услуга					
02070261102259029		Обслуживаниеустановка противопожарных дверей	услуга	60 000,00	1	60 000,00	0,00
02070261102259029		Установка динамиков к речевому оповещению	услуга	50 000,00	1	50 000,00	0,00
3		Ремонтные работы				1 030 144,69	350 000,00
02070261102259241		текущий ремонт рамки управления	услуга	220 000,00	1	220 000,00	0,00
02070261102259241		текущий ремонт кровли	услуга	310 144,69	1	310 144,69	0,00
02070261102259241		текущий ремонт пола на 2 этаже нач. школы корп.1	услуга	500 000,00	1	500 000,00	0,00
3000000000000000000		прочий ремонт	услуга	350 000,00	1	0,00	350 000,00
		Итого:		х		2 189 416,94	350 000,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Е.К.Серова

Главный бухгалтер

Л.И. Шеина



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.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		Прочие работы, услуги 03				0,00	300 000,00
	030000000000000000	Разр. сметной документации на туалет	смета	150 000,00	1	0,00	150 000,00
	030000000000000000	Разр. сметной документации на благоустройство корпуса №2	смета	150 000,00	1	0,00	150 000,00
2		Прочие работы, услуги 02				5 220 729,77	0,00
	02070261102269028	Обслуживание тревожной кнопки	мес.	10 804,32	12	129 651,84	0,00
	02070261102269149	охрана объекта	мес.	395 421,28	12	4 745 055,31	0,00
	02070261102260000	медосмотр педагогических работников	чел	3 072,24	28	86 022,62	0,00
	02070261102260000	сопровождение сайта	мес.	2 500,00	12	30 000,00	0,00
	02070261102260000	услуги по утилизации ламп	услуга	30 000,00	1	30 000,00	0,00
	02070261102260000	расчет аварийного освещения(проект)	услуга	100 000,00	1	100 000,00	0,00
	02070261102260000	расчет времени эксплуатации (проект)	услуга	177 600,00	1	100 000,00	0,00
3		Прочие работы, услуги 01				575 500,00	0,00
	01070261102260000	обслуживание АЦК	мес.	5 550,00	4	22 200,00	0,00
	01070261102260000	кордон	услуга	10 000,00	1	10 000,00	0,00
	01070261102260000	сопровождение Парус	час.	2 000,00	50	100 000,00	0,00
	01070261102260000	лицензия Парус-Бюджет8	шт.	70 000,00	1	70 000,00	0,00
	01070261102260000	медосмотр пед.работников	чел.	2 976,19	84	250 000,00	0,00
	01070261102260000	Электронная Школа (БАЗА)	услуга	80 000,00	1	80 000,00	0,00
	01070261102260000	ФИС ФРДО	услуга	7 000,00	1	7 000,00	0,00
	01070261102260000	лицензия КриптоПро	услуга	6 000,00	1	6 000,00	0,00
	01070261102260000	Управление имуществом,учет обязательств	услуга	23 000,00	1	23 000,00	0,00
	01070261102260000	повышение квалификации педагогов	чел.	1 460,00	5	7 300,00	0,00
		Итого:			x	5 796 229,77	300 000,00



Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И. Шенна

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на Страхование

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями, в том числе по объектам:					
1	02070261102270000	Итого:	шт.	2,00	6000	12 000,00	0,00
					x	12 000,00	0,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Е.К.Серова

Главный бухгалтер

Л.И. Шеина



Код видов расходов 851

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
					(гр.4 x гр.5/100)	за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
		Налог на имущество, всего в том числе по группам:					
1	02070261102919031	недвижимое имущество	10 001 442,00	2,2	233 850,00	0	
2	02070261102919031	недвижимое имущество	15 281 800,00	2,2	284 750,00	0,00	
3	030000000000000000	недвижимое имущество	10 001 442,00	2,2	0,00	6 000,00	
4	030000000000000000	недвижимое имущество	15 281 800,00	2,2	0,00	10 000,00	
		из них:					
		переданное в аренду					
		движимое имущество					
		из них:					
		переданное в аренду					
		Итого:		x	518 600,00	16 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.		
					(гр.4 x гр.5/100)	за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
1	02070261102919030	Земельный налог, всего	144 489 939,96	1,5	2 067 349,09	0,00	
2	030000000000000000	Земельный налог, всего	144 489 939,96	1,5	0,00	118 800,00	
3	02070261102919030	Земельный налог, всего	119 538 802,62	1,5	1 774 350,91	0,00	
		Итого:	x	x	3 841 700,00	118 800,00	

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И.Шенна



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 851

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070261102910000	Налоги, пошлины и сборы			20 000,00	0,00
		Итого:	х	х	20 000,00	0,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И. Шеина



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.4 x гр.5/100)		
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	
1	030000000000000000	Иные выплаты текущего характера физическим лицам				0,00	737,60
		Итого:	x	x		0,00	737,60

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И. Шенна



Код видов расходов 111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособиям 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
1	01070261102660000	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	120	400 000,00	0,00
2	02070261102660000	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3	10 000,00	0,00
		Итого:	х	410 000,00	0,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Е.К.Серова

Главный бухгалтер

Л.И. Шеина



Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Приобретение основных средств	x	x	x	x
		в том числе по группам объектов:				
		мебель, учебники, учебные стенды, компьютерное оборудование				
1	030000000000000000				0,00	640 000,00
2	01070261103100000	закупка учебников			700 000,00	0,00
		Итого:		x	700 000,00	640 000,00

Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И.Шейна



Код видов расходов 244

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	x	x	x	x	x
		в том числе по группам материалов:					
1	01070261103490000	медали	шт.	8	750	6 000,00	0,00
2	01070261103490000	аттестаты	шт.	277	180	80 000,00	0,00
3	01070261103490000	бланки строгой отчетности	шт.	60	50	3 000,00	0,00
4	01070261103490000	граммоты	шт.	200	10	2 000,00	0,00
5	02070261103410000	медицинские товары	шт.	10,0	1075,33	10 753,29	0,00
6	02070261103440000	стройматериалы	шт.	100	2000	200 000,00	0,00
7	02070261103460000	хозтовары	шт.	100	1000	100 000,00	0,00
8	03000000000000000	стройматериалы	шт.	200	1226	0,00	245 200,00
9	03000000000000000	хозтовары	шт.	200	1850	0,00	370 000,00
10	03000000000000000	медтовары	шт.	100	200	0,00	20 000,00
		Итого:	шт.	x	x	401 753,29	635 200,00



Директор МБОУ "Лицей № 58"

Главный бухгалтер

Е.К.Серова

Л.И. Шенна

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова - на- Дону «Лицей № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткова»
(наименование учреждения)
2024 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	-	-	-	-	-	
Итого:					-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.	24-53030-00000-00000	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению	5 970 500,00
2.	24-53040-00000-00000	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению	11 093 700,00
3.	00007211	Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2023 № 907/47180/2	21 800,00

4.	00007171	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2023 № 907/47180/2	1 537 171,41
5.	00007172	Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2023 № 907/47180/2	198 609,71
6.	00007173	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих, проходящих службу, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях или погибших (умерших) при выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в специальной военной операции либо позднее указанного периода	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2023 № 907/47180/2	124 018,88
7.	24-51790-00000-00000	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению	773 500,00

		общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		
Итого:				19 719 300,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по общеобразовательным программам), проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная)	чел.	877	42 123,23	36 942 069,11
1.2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по общеобразовательным программам) проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная)	чел.	1016	54734,12	55 609 866,02
1.3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (по общеобразовательным программам) проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная)	чел.	170	61 838,26	10 512 504,20
1.4.	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная) (с	чел.	12	46 329,47	555 953,63

	задержкой психического развития)				
1.5	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная) (с задержкой психического развития)	чел.	8	60 295,15	482 361,20
1.6	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении (слабовидящие) (очная)	чел.	1	44 408,57	44 408,57
1.7	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении (с тяжелым нарушением речи) (очная)	чел.	4	48 247,74	192 990,96
1.8	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) (по образовательным программам)	чел.	2	255 445,16	510 890,32
1.9	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) (по образовательным программам)	чел.	1	351 165,93	351 165,93
1.10	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по	чел.	4	293 857,36	1 175 429,44

	состоянию здоровья на дому (очная) (по образовательным программам)				
1.11	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении (с нарушением опорно-двигательного аппарата) (очная)	чел.	2	232 290,83	464 581,66
1.12	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная) (слабослышащие и поздно оглохшие)	чел.	1	77 235,41	77 235,41
1.13	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, проходящих обучение в общеобразовательном учреждении(очная) (Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	чел.	1	316 090,75	316 090,75
1.14	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественно-научная направленность)	Человеко-час	1750	126,01	220 517,50
1.15	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая направленность)	Человеко-час	9800	140,96	1 381 408,00
1.16	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-	Человеко-час	4970	88,69	440 789,30

	краеведческая направленность)				
1.17	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	Человеко-час	4900	107,23	525 427,00
1.18	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	Человеко-час	11900	88,69	1 055 411,00
Итого:					110 859 100,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	131 (платные образовательные услуги)	80чел.*112ч*100,26 руб.=898 329,60 170чел.*48ч*143,22 руб.=1 168 675,20 43чел.*360ч.*100,26 руб.=1 552 024,80	3 626 000,00	
2	155 (денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера)	Ожидаемое поступление спонсорской помощи	700 737,60	
Итого:			4 326 737,60	

Директор МБОУ «Лицей № 58»

Е.К. Серова

Главный бухгалтер

Шейна Л.И.

