

**Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация
"Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы**

Уточненный Финансовый план на 2019 год (168 чел.)

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование показателя	Всего на год, руб.	Оплата за обучение, руб.	Субвенция ФГОС, руб.	Имущ.взнос, руб.	Иные внебюджетные источники доходов, руб.
1	Заработная плата с начислениями	90 197 019,86	19 220 760,0	11 482 367,06	54 405 892,80	5 088 000,0
2	Прочие выплаты (в т.ч. командировки суточные)	24 500,00				24 500,0
3	Услуги связи (интернет)	416 000,00			266 000,00	150 000,0
4	Транспортные услуги					
5	Коммунальные расходы	5 173 053,00			5 148 053,00	25 000,00
	Тепловая энергия (газ)	1 100 000,00			1 100 000,00	
	Тепловая энергия (учебный корпус)	480 000,00			480 000,00	
	Электроэнергия	2 655 000,00			2 655 000,00	
	Водоснабжение и водоотведение	630 000,00			630 000,00	
	Вывоз ТБО	308 053,00			283 053,00	25 000,00
6	Аренда имущества, в т.ч. транспорта	676 240,00	546 240,0			130 000,00
7	Содержание недвижимого имущества	12 517 202,68			10 742 202,68	1 775 000,00
	Техническое обслуживание зданий	6 599 270,83			5 829 270,83	770 000,0
	Клининг (внутренний и внешний), в т.ч. уборка снега, мытье фасада	2 909 289,00			1 909 289,00	1 000 000,0

	Дезинсекция, дератизация	59 997,20			54 997,20	5 000,0
	Прочие разовые работы по содержанию имущества (в т.ч. текущий ремонт)				2 948 645,65	
8	Прочие услуги	18 473 500,00	968 000,00		14 900 000,00	2 605 500,00
	Охрана	4 048 000,00			4 048 000,00	
	Питание	6 533 944,41	734 400,00		5 799 544,41	
	Питьевой режим					
	Подготовка и развитие кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовка, посещение платных мероприятий)	15 000,00			15 000,00	
	Командировочные расходы (проезд, найм жилья)	105 500,00				105 500,00
	Медицинские осмотры	103 200,00			103 200,00	
	Обслуживание ПО (правовая программа, бухгалтерская программа), банковское обслуживание	383 442,50			383 442,50	
	Носители языка					
	Программа производственного контроля					
	Информационное продвижение					
	Договоры ГПХ	533 600,00	233 600,00			300 000,00
	Сан-эпид.услуги	0,00				
	Аудиторские услуги	0,00				
	Подписка на газеты и журналы	27 109,10			27 109,10	
	Нотариальные услуги					
	Мед.обслуживание					
	Оформление виз, организация поездок					
	Прочие услуги	6 723 703,99			4 523 703,99	2 200 000,00
9	Аренда земельного участка				261 498,52	
10	Канцелярские товары + расходные материалы для учебного процесса + химические реактивы	4 357 000,00			4 000 000,00	357 000,00
11	Налоги	4 123 353,00			4 123 353,00	
	Налог на имущество	4 117 397,00			4 117 397,00	

	Налог на транспорт	5 956,00			5 956,00	
12	Наградной материал, представительские расходы					
13	Программа IB					
14	Закупка оборудования	2 900 000,00			2 900 000,00	
15	Закупка учебников и пособий	194 981,71		194 981,71		
16	Проведение мероприятий					
	Итого	139 159 348,77	20 735 000,00	11 677 348,77	96 747 000,00	10 000 000,00

Директор

Машкова М.Г.

Главный бухгалтер

Каблучкова А.А.



доходы

Наименование источника дохода	Сумма, руб.
Бюджет Московской области (субвенция ФГОС 2019 г.)	11 677 348,77
Бюджет Московской области (имущественный взнос 2019 г.)	96 747 000,00
Оплата за обучение	20 735 000,00
Иные внебюджетные источники доходов	10 000 000,00
Итого:	139 159 348,77
Дефицит/профицит	

Директор

Машкова М.Г.

Главный бухгалтер

Каблучкова А.А.

