

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

Финансовый план на 2020 год (170 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	234 458 284,92	44 319 615,0	52 948 000,00	125 550 669,92	11 640 000,0
2	Прочие выплаты (в т.ч. командировки суточные)	94 500,00	70 000,00			24 500,0
3	Услуги связи	753 600,00			603 600,00	150 000,0
4	Транспортные услуги					
5	Коммунальные расходы	16 181 256,83			12 791 256,83	3 390 000,00
	Газоснабжение	3 923 616,00			3 923 616,00	
	Тепловая энергия (учебный корпус)	697 200,00			697 200,00	
	Электроэнергия	9 140 583,00			6 140 583,00	3 000 000,00
	Водоснабжение и водоотведение	1 349 960,75			1 199 960,75	150 000,00
	Вывоз ТБО	1 069 897,08			829 897,08	240 000,00
6	Содержание недвижимого имущества	17 958 297,72			15 883 297,72	2 075 000,00
	Техническое обслуживание зданий	11 703 077,88			10 933 077,88	770 000,0
	Техническое обслуживание видеонаблюдения	0,00				
	Клининг (внутренний и внешний), в т.ч. мытье фасада	4 840 000,00			3 840 000,00	1 000 000,0

	Дезинсекция, дератизация	178 319,84			173 319,84	5 000,0
	Прочие разовые работы по содержанию имущества (в т.ч. текущий ремонт)	1 236 900,00			936 900,00	300 000,00
7	Прочие услуги	39 590 851,94	3 310 385,00		25 524 966,94	10 755 500,00
	Охрана	8 644 000,00			8 464 000,00	180 000,00
	Питание	24 678 214,78	1 910 385,00	2 022 460,00	12 945 369,78	7 800 000,00
	Питьевой режим					
	Подготовка и развитие кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовка, посещение платных мероприятий)	240 000,00			240 000,00	
	Командировочные расходы (проезд, найм жилья)	505 500,00	400 000,00		0,00	105 500,00
	Медицинские осмотры, профосмотры	560 000,00			410 000,00	150 000,00
	Обслуживание ПО (правовая программа, бухгалтерская программа), банковское обслуживание	532 581,00			532 581,00	
	Носители языка					
	Программа производственного контроля					
	Информационное продвижение					
	Договоры ГПХ	2 852 500,00	1 000 000,00		1 552 500,00	300 000,00
	Сан-эпид.услуги	70 400,00			50 400,00	20 000,00
	Аудиторские услуги	150 000,00			150 000,00	
	Подписка на газеты и журналы	180 000,00			180 000,00	
	Нотариальные услуги					
	Оформление виз, организация поездок					
	Прочие услуги	3 200 116,16			1 000 116,16	2 200 000,00
8	Канцелярские товары + расходные материалы для учебного процесса + химические реактивы	6 203 360,54			5 503 360,54	700 000,00
9	Аренда земельного участка	1 118 970,37			1 118 970,37	
10	Налоги	10 415 033,00			10 415 033,00	
	Налог на имущество	10 404 823,00			10 404 823,00	

	Налог на транспорт	10 210,00			10 210,00	
11	Наградной материал, представительские расходы					
12	Программа IB					
13	Закупка оборудования	31 632 844,68			31 632 844,68	
14	Закупка учебников и пособий	1 337 000,00		1 337 000,00		
15	Проведение мероприятий					
	Итого	358 376 460,00	47 700 000,00	56 307 460,00	229 024 000,00	25 345 000,00



Директор

Машкова М.Г.

Главный бухгалтер

Каблучкова А.А.

доходы

Наименование источника дохода	Сумма, руб.
Бюджет Московской области (субвенция ФГОС 2020 г.)	56 307 460,00
Бюджет Московской области (имущественный взнос 2020 г.)	229 024 000,00
Оплата за обучение	47 700 000,00
Иные внебюджетные источники доходов	25 345 000,00
Итого:	358 376 460,00
Дефицит/профицит	



Директор
Главный бухгалтер

(Handwritten signature of M.G. Mashkova)

Машкова М.Г.

(Handwritten signature of A.A. Kabluchkova)
Каблучкова А.А.