

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

Финансовый план на 2021 год (179,94 ст.)

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование показателя	Всего на год, руб.	Оплата за обучение, руб.	Субвенция ФГОС, руб.	Имущ.взнос, руб.	Иные внебюджетные источники доходов, руб.	Грант МО (педагогически м работникам)
1	Зарботная плата с начислениями	363 607 223,82	48 720 000,0	59 795 000,00	136 780 523,82	10 220 700,00	108 091 000,0
2	Прочие выплаты (в т.ч. командировки суточные)	280 000,00	252 000,00			28 000,00	
3	Услуги связи	753 200,00			603 200,00	150 000,00	
4	Транспортные услуги						
5	Коммунальные расходы	12 088 145,20			10 198 145,20	1 890 000,00	
5.1	Газоснабжение	3 394 020,20			3 394 020,20		
5.2	Тепловая энергия (учебный корпус)	700 000,00			700 000,00		
5.3	Электроэнергия	6 254 125,00			4 754 125,00	1 500 000,00	
5.4	Водоснабжение и водоотведение	1 100 000,00			950 000,00	150 000,00	
5.5	Вывоз ТБО	640 000,00			400 000,00	240 000,00	
6	Содержание недвижимого имущества	21 988 469,25			17 973 469,25	4 015 000,00	
6.1	Техническое обслуживание зданий	12 867 578,44			11 867 578,44	1 000 000,0	
6.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	0,00					
6.3	Клининг (внутренний и внешний), в т.ч. мытье фасада	5 111 600,00			4 111 600,00	1 000 000,0	

6.4	Дезинсекция, дератизация	228 919,80			213 919,80	15 000,0	
6.5	Прочие разовые работы по содержанию имущества (в т.ч. текущий ремонт)	3 780 371,01			1 780 371,01	2 000 000,00	
7	Прочие услуги	51 377 723,91	6 462 000,00	1 990 504,00	23 769 719,91	19 155 500,00	
7.1	Охрана	9 114 000,00	102 000,00		8 832 000,00	180 000,00	
7.2	Питание	32 897 268,14	4 060 000,00	1 990 504,00	10 646 764,14	16 200 000,00	
7.3	Питьевой режим						
7.4	Подготовка и развитие кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовка, посещение платных мероприятий)	96 000,00			96 000,00		
7.5	Командировочные расходы (проезд, найм жилья)	905 500,00	800 000,00		0,00	105 500,00	
7.6	Медицинские осмотры, профосмотры	540 000,00			390 000,00	150 000,00	
7.7	Обслуживание ПО (правовая программа, бухгалтерская программа), банковское обслуживание	886 000,00			886 000,00		
7.8	Носители языка						
7.9	Программа производственного контроля						
7.10	Информационное продвижение						
7.11	Договоры ГПХ	2 642 000,00	1 500 000,00		842 000,00	300 000,00	
7.12	Сан-эпид.услуги	20 000,00			0,00	20 000,00	
7.13	Аудиторские услуги	248 300,00			248 300,00		
7.14	Подписка на газеты и журналы	130 000,00			130 000,00		
7.15	Нотариальные услуги						
7.16	Оформление виз, организация поездок						
7.17	Прочие услуги	3 898 655,77			1 698 655,77	2 200 000,00	
8	Канцелярские товары + расходные материалы для учебного процесса + химические реактивы	2 363 653,95	1 000 000,00		1 363 653,95		
9	Аренда земельного участка	1 160 413,72			1 160 413,72		
10	Налоги	10 210,00			10 210,00		

	Налог на транспорт	10 210,00			10 210,00		
11	Наградной материал, представительские расходы						
12	Программа IV						
13	Закупка оборудования	1 138 664,15	1 000 000,00		138 664,15		
14	Закупка учебников и пособий	1 366 000,00		1 366 000,00			
15	Проведение мероприятий						
	Итого	456 133 704,00	57 434 000,00	63 151 504,00	191 998 000,00	35 459 200,00	108 091 000,00

Директор _____

Машкова М.Г.

Главный бухгалтер _____

Каблучкова А.А.



ДОХОДЫ

Наименование источника дохода	Сумма, руб.
Бюджет Московской области (субвенция ФГОС 2021 г.)	63 151 504,00
Бюджет Московской области (имущественный взнос 2021 г.)	191 998 000,00
Оплата за обучение	57 434 000,00
Бюджет Московской области (Грант)	108 091 000,00
Иные внебюджетные источники доходов	35 459 200,00
Бюджет Московской области (Грант педагогическим работникам)	
Итого:	456 133 704,00
Дефицит/профицит	

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Машкова М.Г.

Каблучкова А.А.

