

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 15 " ноября 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей" Петрозаводского городского округа
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление администрации администрации Петрозаводского городского округа
 Вид документа 17
 Единица измерения: руб.
 (форматный - "0", условный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	7 741 479,44		
Сaldo средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	149 155 705,34	119 406 805,53	94 290 100,60
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 437 646,22	119 406 805,53	94 290 100,60
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	130 914 417,32	119 406 805,53	94 290 100,60
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			
Федеральный доход обязательного медицинского страхования	1230	130	12 323 228,90		
от приносящей доход деятельности	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	4 761 668,13	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего					
из них:					
целевые субсидии	1410	150	2 733 809,33		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	2 027 858,78		
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	926 490,09		

Дата	15.11.2023	Коды
по Сводному реестру	111/78	
ИНН	2309010012	
КПП	2309010011	
по Сводному реестру	05301148	
Г/изд по БК	097	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1500	180						
В том числе:	1600	X						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ВСЕГО	1610	400						
В том числе:	1611	410						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1612	420						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1613	430						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ	1614	440						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1620	600						
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ВСЕГО	1621	620						
В том числе:	1622	630						
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЩЕЙ, ОБЯЗАТЕЛИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (КРОМЕ АКЦИЙ)	1623	650						
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ И ИНЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1700	X						
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ	1710	510						X
ИЗ НИХ:	1720	510						
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОТОВИМА УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОСОБОБЩЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ	1730	640						
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПОЗЫЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ РАНОЕ ССД КРЕДИТОВ	1740	710						
ПОЛУЧЕНИЕ ССД КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ)	2000	X	156 897 274,78	119 406 805,53	94 290 100,60			
В том числе:	2100	X	95 385 275,85	96 234 380,18	87 653 568,06			X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	71 860 806,07	73 734 129,94	67 134 053,81			X
Остатка группы	2120	112		178 604,45	189 731,48			X
ИЗ НИХ:	2130	113						X
ИЗЪЕМНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2140	119	23 522 475,78	22 321 645,79	20 331 783,07			X
ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОВЛАДЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫМ	2150	131						X
ДЕНЕЖНОЕ ДОКОМПЕНСАЦИОННОЕ ВОСНУЖДЕНИЕ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2160	133						X
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ДОКОМПЕНСАЦИОННОЕ ВОСНУЖДЕНИЕ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2170	134						X
ИЗЪЕМНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2180	139						X

Наименование показателя

1	2	3	Сумма			7
			4	5	6	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за 3 периода планового периода	
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300				X
особой, комплексации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				X
иные выплаты наследникам	2250	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	829 233,17	572 808,72	0,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	829 233,17	572 808,72		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административной, пеней, иных платежей)	2330	853				X
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	673				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством и иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831				X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2570	832				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	60 684 765,76	22 379 616,63	6 634 532,54	X
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	2 733 870,33			X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	46 170 128,73	14 933 913,49	6 634 532,54	X
закупку закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и капитального ремонта государственного оборонного заказа	2640	245				X
закупку некретических ресурсов	2650	247	11 280 827,68	7 663 703,14		X

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				7
			4	5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за последние планового периода		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплата п/в, уменьшающие доход, всего 8	3000	х				х	
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010	180				х	
налог на добавленную стоимость 8	3020	180				х	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	180				х	
Прочие выплаты, всего 9	4000	х				х	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями 10	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
при предоставлении ссуд, кредитов (зачислований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (зачислований)	4060	810					

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	60 684 765,76	22 399 616,63	6 634 332,54	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	263100	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
	из них ¹⁹ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	60 684 765,76	22 399 616,63	6 634 332,54	
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	43 788 433,96	22 399 616,63	6 634 332,54	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего								
1.4.1.1	в том числе:	264110	X	X	X	43 788 433,96	22 399 616,63	6 634 332,54	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	4 761 668,13	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴	264210	X	X	X	4 761 668,13			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ из них ¹⁷	264300	X	X	X				
	из них ¹⁸		X						
1.4.4.	за счет средств обязательности пенсионного страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X	X	X	10 134 643,67	0,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	10 134 643,67			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему подпункту, всего ¹⁹	265000	X	X	X	50 550 122,09	22 509 616,63	6 654 532,54	
	в том числе по году начала зачетки	265100	2023	X	X	50 550 122,09	22 509 616,63	6 654 532,54	
			2024	X	X				
			2025	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по договору, подлежащему заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала записи		266000	X	X	X	10 131 643,67	0,00	0,00		
		266100	2024 2025	X X	X X	10 131 643,67	0,00	0,00		

Руководитель (Уполномоченное лицо)

Иванов

(подпись)

И.В. Иванов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Петров

(подпись)

Б. П. Петров

(подпись)

№ 1/2 от 20 23 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	60 684 765,76	22 599 616,63	6 634 532,54		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x					
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	60 684 765,76	22 599 616,63	6 634 532,54		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	45 788 433,96	22 599 616,63	6 634 532,54		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	45 788 433,96	22 599 616,63	6 634 532,54		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	4 761 668,13	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹²	264210	X	X	X	4 761 668,13			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹²	264300	X	X	X				
	из них ¹³		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264500	X	X	X	10 134 643,67	0,00		
1.4.5.1.		264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	10 134 643,67			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки	265000 265100	X 2023 2024 2025	X X X	X X X	50 550 122,09 50 550 122,09	22 599 616,63 22 599 616,63	6 634 532,54 6 634 532,54	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 12	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	266000 266100	X 2023 2024 2025	X X X	X X	10 134 643,67 10 134 643,67	0,00 0,00	0,00 0,00		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) *Директор* (подпись) _____
 Исполнитель _____
 (должность) *Эксплуатант* (подпись) _____

№ 15 от 10 января 20 23 г. 20

Н.В. Морозова
 (расшифровка подписи) _____
 6 - 21 - 44
 (телефон)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Образовательный центр "Антарес"" ПГО
(муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования Субсидия местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	Среднемесячный РК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда	640 833,33	320 416,66	11 534 999,87
	Итого:			11 534 999,87

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 537 699,97
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 534 999,87	2 537 699,97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	357 585,00
	в том числе:		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, кварталы	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов и сборов	180 662,71	4	722 650,84
	Итого:		x	722 650,84

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, кварталы	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 534 999,87		334 515,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			23 070,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 534 999,87		588 284,99
	Итого:		x	3 515 045,28

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средний размер оплаты за период, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 х рп. 4 х рп. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги телефонной связи	12	11 641,90	139 702,74
2	Услуги интернет связи	12	7 500,00	90 000,00
	Итого:	x	x	229 702,74

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 4 х рп. 5 х рп. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	23,21	68 932,29	1 599 918,51
2	Тепловая энергия	327,23	30 801,41	10 079 144,94
3	Водопотребление	318,00	1 344,16	427 442,31
	Итого:	x	x	12 106 505,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных систем здания, обслуживание выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы	1	12	409 818,48
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	100 111,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	55 760,00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	296 140,36
5	Обслуживание приборов учета	1	8	169 800,00
6	Обслуживание АПС	1	12	314 325,00
7	Текущий ремонт	1	12	3 849 933,72
	Итого:	x	x	5 195 888,56

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (г. 2 х г. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товаров в период летней кампании			63 206,70
2	хоз.тов.			165 767,00
3	защитные комплекты			56 800,00
4	услуги столовых СВО			155 764,02
5	укрепление мат.техн. базы			34 367,46
6	питание ЛС			905 073,02
7	обеспечение бесплатным питанием детей участников СВО			164 039,72
8	возмещение командировок			101 445,00
	Итого:		x	1 646 462,92

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	Трехочная кнопка	1	12	288 612,39
2	Охрана объекта	1	12	4 820 840,00
3	Медицинский осмотр работников	1	26	477 200,52
4	сертификаты, домены	4	4	161 738,80
5	прочие услуги	2	2	1 440 468,25
	Итого:	x		7 188 859,96

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования краевая субвенция

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Фонд оплаты труда	547 085,75	328 251,45	10 504 046,48
	Итого:			10 504 046,48

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральны

фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 310 890,23
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 504 046,48	2 310 890,23
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	325 625,44
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 504 046,48	304 617,35
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 008,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 504 046,48	535 706,37
Итого:		x	4 310 343,88

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Организация питания учащихся в период летней кампании			
2	Организация питания учащихся в учебный период			
	Итого:			0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество учащихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4,00	
	Приобретение спортивного инвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			757 680,00
	Итого:			757 680,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования: краевая субвенция

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Фонд оплаты труда	2 381 442,99	1 428 865,80	45 723 705,49
	Итого:			45 723 705,49

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1.1.	в том числе:	45 723 705,49	10 059 215,21
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 059 215,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 417 434,87
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 723 705,49	1 325 987,46
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		91 447,41
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 723 705,49	2 331 908,98
Итого:		x	14 431 517,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Организация питания учащихся в период летней кампании			780 261,06
2	Организация питания учащихся в учебный период			11 201 960,96
	Итого:			11 982 222,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество учашихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4,00	
	Приобретение спортивного инвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			6 681 132,00
	Итого:			6 681 132,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования принимается доход Лесгтельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	РК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Фонд оплаты труда	213 440,01	128 064,01	4 098 048,23
	Итого:			4 098 048,23

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	901 570,61
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 098 048,23	901 570,61
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдаленных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	127 039,50
	в том числе:		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог	3	4	5,00
	Штрафы			73 551,00
	Другие экономические санкции			0,08
	Итого:		x	33 031,25
				106 582,33

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 098 048,23		118 843,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			8 196,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 098 048,23	x	209 000,46
	Итого:			1 265 569,61

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов, nat. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6,00
	электроэнергия			13 089,15
	тепловая энергия			88 675,08
	водопотребление			811,53
	Итого:	x	x	102 575,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	текущий ремонт	1	3	2 405 546,60
2	Итого:	x	x	2 405 546,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4,00
	Хозтовары			416 500,07
	мягкий Инвентарь			331 305,00
	закупка продуктов питания			4 690 019,99
	прочие работы и услуги			619 219,80
	стройматериалы			313 479,20
	осн. Средства			1 255 997,25
	Итого:		x	7 626 521,31

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения

Источник финансирования Субсидия местного бюджета на иные цели

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт кабинетов	1	1	2 027 858,78
	Итого:	х		2 027 858,78

Код видов расходов 243

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт МБОУ ОЦ Антарес по ул. Лазо, 6 (капитальный ремонт полового покрытия в коридоре 1 этажа, полового покрытия на пищеблоке, замена участка наружных сетей канализации с врезкой в колодец, замена сетей канализации с подключением раковин)			2 733 809,35
	Итого:	х		2 733 809,35
ИТОГО				

4 761 668,13