

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 8 " апреля 20 24 г. 1

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Амурсес" Партизанского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учредитель образования администрации Партизанского городского округа

Вид документа 4

Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2

Коды	08.04.2024
Дата	11/178
по Сводному реестру	2509010012
ИНН	250901001
КПП	05301148
по Сводному реестру	007
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год 4	на 20 25 г. первый год планового периода 5	на 20 26 г. второй год планового периода 6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	2 556 699,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	183 096 635,27	92 559 595,68	97 292 229,68		
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	140 189 910,01	92 559 595,68	97 292 229,68		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	129 276 170,11	92 559 595,68	97 292 229,68		
публично-правовое образование, созданного учреждения	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	10 913 739,90				
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	42 906 725,26	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	42 906 725,26				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	X					
В том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непровозмездных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
В том числе:							
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего ⁵	1700	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	X	185 653 334,65	92 539 595,68	97 292 229,68		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	94 345 470,92	81 492 771,84	86 146 392,84		X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	72 461 939,20	63 897 154,52	67 471 517,80		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	100 016,00	100 016,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	21 883 511,72	17 495 601,32	18 575 039,04		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
пособия, компенсации 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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 населению	2250	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	726 933,00	0,00	0,00	X
из них:	2310	851	726 933,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
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 правительствами 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 учреждения	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	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	90 580 910,73	11 066 823,84	11 145 636,84	
из них:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243	0,00	11 066 823,84	11 145 636,84	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	75 336 379,78			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247	15 244 530,95			
закупку энергетических ресурсов						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		X				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180				X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		X				X
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010		610				X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 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				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050		540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060		810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 ²⁴ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁵ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁶ г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	90 580 910,73	11 066 823,84	11 145 636,84		10
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	90 580 910,73	11 066 823,84	11 145 636,84		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	39 507 621,02	11 066 823,84	11 145 636,84		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	39 507 621,02	11 066 823,84	11 145 636,84		
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	42 906 725,26	0,00	0,00		
1.4.2.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	42 906 725,26				
	из них ¹² :		x		x					
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	264300	x	x	x					
	из них ¹² :		x							
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	x	x	x	8 166 564,45	0,00			
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x					
	из них ¹³ :		x							
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	8 166 564,45				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	82 414 346,28	11 066 823,84	11 145 636,84		
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	82 414 346,28	11 066 823,84	11 145 636,84		
			2025	x	x					
			2026	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 2024 2025 2026	x x x x	x x x x	8 166 564,45 8 166 564,45	0,00 0,00	0,00 0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

подпись

Н.В. Морозова
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

Руденко И.А.
(подпись)

6 - 21 - 44
(телефон)

" 8 " апреля 20 24 г. 20

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения 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	665 556.65	332 778.33	11 980 019.75
	Итого:			11 980 019.75

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 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	2 635 604.35
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 980 019.75	2 635 604.35
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	371 380.61
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 980 019.75	347 420.57
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%		23 960.04
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 980 019.75	610 981.01
	Итого:	x	3 617 965.980

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

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов и сборов	181 738.25	4	726 953.00
	Итого:		x	726 953.00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги телефонной связи	12	11 090.00	133 079.94
2	Услуги интернет связи	12	8 317.50	99 810.00
	Итого:	х	х	232 889.94

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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	246.67	9 818.70	2 421 978.23
2	Тепловая энергия	1 761.10	7 262.04	12 789 181.72
3	Водопотребление	4 533.36	103.38	468 676.83
	Итого:	х	х	15 679 836.78

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, обследование, выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы	1	12	349 889.78
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	126 148.80
3	Акарицидная обработка	1	2	29 120.00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	172 470.17
5	Обслуживание приборов учета	1	8	189 280.00
6	Обслуживание АПС	1	12	671 132.06
7	Взнос в фонд кап.ремонта			70 975.82
	Итого:	х	х	1 609 016.63

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	Тревожная кнопка	1	12	343 013.97
2	Охрана объекта	1	12	5 841 526.92
3	Медицинский осмотр работников	1	26	446 338.16
	Итого:	х		6 630 879.05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.товаров в период летней кампании			75 482.00
2	укрепление мат.техн. базы			49 142.77
3	обеспечение бесплатным питанием детей участников СВО			224 178.95
	Итого:		х	348 803.72

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения краевая субвенция

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	638 125.54	382 875.32	12 252 010.29
	Итого:			12 252 010.29

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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	2 695 442.26
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 252 010.29	2 695 442.26
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	379 812.32
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 252 010.29	355 308.30
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%		24 504.02
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 252 010.29	624 852.52
	Итого:	x	3 700 107.11

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			
2	Организация питания учащихся в учебный период			
	Итого:	х		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			642 883.00
	Итого:		х	642 883.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения краевая субвенция

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	2 309 430.73	1 385 658.44	44 341 069.98
	Итого:			44 341 069.98

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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	9 755 035.40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	44 341 069.98	9 755 035.40
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	1 374 573.17
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 341 069.98	1 285 891.03
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%		88 682.14
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 341 069.98	2 261 394.57
	Итого:	x	13 391 003.16

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			1 429 110.60
2	Организация питания учащихся в учебный период			8 759 791.30
	Итого:	х		10 188 901.90

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	5.00
	Приобретение спортивного инвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			4 174 410.00
	Итого:		х	4 174 410.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	202 544.75	121 526.85	3 888 859.18
Итого:				3 888 859.18

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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	855 549.02
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	3 888 859.18	855 549.02
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	120 554.63
в том числе:			

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 888 859.18	112 776.92
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%		7 777.72
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 888 859.18	198 331.82
Итого:		x	1 174 435.47

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	2	3	4	5.00
	земельный налог			
	штрафы			
	другие экономические санкции			
	Итого:		x	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6.00
	электроэнергия			
	тепловая энергия			33 371.00
	водопотребление			
	Итого:	х	х	33 371.00

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	755 885.40
2				
	Итого:	х	х	755 885.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4.00
1	Хозтовары			42 210.00
	мягкий Инвентарь			52 600.00
	закупка продуктов питания			5 867 501.80
	прочие работы и услуги			390 904.78
	стройматериалы			2 108.78
	осн. Средства			1 021 982.69
	Итого:		х	7 377 308.05

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

Источник финансового обеспечения Субсидия местного бюджета на иные цели
Код видов расходов 244

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	Разработка проектно-сметной документации	1	1	550 000.00
2	Укрепление материально-технической базы			1 515 151.52
3	Приобретение и установка модульного спортивного зала			40 841 573.74
	Итого:	x		42 906 725.26