УТВЕРЖДАЮ

Начальник главы администрации Партизанского городского округа-начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации Партизанского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Сафарова

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" *ноября* 20 *24* г.

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

от "*05*" *ноября* 20 *24* г.[1]

	Коды
Дата	*05.11.2024*
по Сводному реестру	*0533/8183*
ИНН	*2509009899*
КПП	*250901001*
по Сводному реестру	*05301148*
глава по БК	*097*
по ОКЕИ	383

Учреждение *муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Центр развития ребенка -детский сад № 14" Партизанского городского округа*

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

Вид документа *7*

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 20 *24* г. текущий финансовый год	на 20 *25* г. первый год планового периода	на 20 *26* г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	*3 763 894,13*			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Поступления, всего:	**1000**	**x**	*54 948 439,75*	*31 190 814,97*	*33 908 566,24*	
в том числе: доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*54 929 394,52*	*31 190 814,97*	*33 908 566,24*	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	*48 559 781,17*	*31 190 814,97*	*33 908 566,24*	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	*6 369 613,35*	*0,00*	*0,00*	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	*19 045,23*			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
из них: целевые субсидии	1410	150	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	*0,00*	*0,00*		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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 непроизводственных 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 (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	**2000**	x	*58 712 333,88*	*31 190 814,97*	*33 008 566,24*	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*39 083 569,54*	*30 304 768,97*	*32 122 520,24*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	*30 020 810,49*	*23 275 552,21*	*24 671 674,53*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	*0,00*			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	*9 062 759,05*	*7 029 216,76*	*7 450 845,71*	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				
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			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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	*347 930,23*	*0,00*	*0,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	*328 885,00*	*0,00*	*0,00*	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 административных), пеней, иных платежей	2330	853	*19 045,23*			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
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	***19 280 834,11***	***886 046,00***	***886 046,00***	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	***0,00***			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	***15 745 807,07***	***886 046,00***	***886 046,00***	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	***3 535 027,04***	***0,00***	***0,00***	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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 (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]**	**260000**	x	**x**	**x**	***19 280 834,11***	***886 046,00***	***886 046,00***	
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	263100	x	x	x				
	из них [12]:								
	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	***19 280 834,11***	***886 046,00***	***886 046,00***	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	***12 514 745,67***	***886 046,00***	***886 046,00***	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	***12 514 745,67***	***886 046,00***	***886 046,00***	
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			
						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
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	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	***0,00***			
	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	**0,00**	**0,00**		
	из них [12]:		x						
			x						
	из них [13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	*6 766 088,44*	*0,00*	*0,00*	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
	из них [13]:		x						
	Гранты, гранты в форме субсидий,пожертвования иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		x			***0,00***			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	***6 766 088,44***	***0,00***	***0,00***	
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	***12 514 745,67***	***886 046,00***	***886 046,00***	
	в том числе по году начала закупки:	265100	*2024*	x	x	***12 514 745,67***			
			2025	*x*	*x*		***886 046,00***		
			2026	*x*	*x*			***886 046,00***	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						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
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	266000	x	x	x	***6 766 088,44***	***0,00***	***0,00***	
	в том числе по году начала закупки:	266100	*2024*	x	x	***6 766 088,44***			
			2025	*x*	*x*		***0,00***		
			2026	*x*	*x*			***0,00***	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Заведующий* (должность) _____ (подпись) *Колесникова М.А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *экономист* (должность) *Буршина Е.С.* (подпись) *6 - 21 - 44* (телефон)

" *05* " *ноября* 20 *24* г.[20]

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБДОУ" ЦРР-детский сад № 14" ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения **Субсидия местного бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	366 062,79	183 031,40	6 589 130,29
	Итого:			**6 589 130,29**

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

N 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	1 449 608,66
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 589 130,29	1 449 608,66
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	204 263,04
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 589 130,29	191 084,78
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%		13 178,26
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%)	6 589 130,29	336 045,64
	Итого:	x	**1 989 917,35**

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

N п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	82 221,25	4	328 885,00
	Итого:		x	**328 885,00**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	1 031,65	12 379,82
2	Услуги интернет связи	12	5 000,00	60 000,00
3	прочие	x	x	0,00
	Итого:	x	x	**72 379,82**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату возмещение мед комиссии

N 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	возмещение аванс отчета	2	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	108,90	9 720,55	1 058 567,68
2	Тепловая энергия	368,18	6 673,23	2 456 948,00
3	Водопотребление	1 871,00	94,09	176 036,40
4	прочие	x	x	88 108,41
	Итого:	x	x	**3 779 660,49**

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

N 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	1	89 246,52

2	Дератизация, дезинсекция	1	1	60 080,00
3	Аккарицидная обработка	x	x	0,00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	2	69 438,90
5	Обслуживание приборов учета	1	2	90 034,00
6	Обслуживание АПС, СОУЭ, КТС	1	2	140 772,00
7	Обслуживание видеонаблюдения	1	1	36 000,00
8	прочие услуги и работы	1	2	24 650,00
9	замена узо	1	1	3 445,00
	Итого:	x	x	**513 666,42**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1	1	112 786,56
2	Охрана объекта	6	1	2 421 408,00
3	Медицинский осмотр работников	2	2	201 069,00
4	обучение	1	1	10 455,00
5	монтаж видеокамер	x	x	0,00
6	конструкция из оконного профиля	1	1	28 000,00
7	установка кондиционеров	1	1	33 999,00
8	прочие работы	x	x	363 030,38
	Итого:	x		**3 170 747,94**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	хоз товары	2	9225	18 450,00
	осн средства	1	1	24 000,00
	строй материалы	1	1	99 360,00
	продукты питания	12	83 757,14	1 005 085,63
	продукты питания(мобилиз)	22	7 977,37	175 502,23
	Итого:		x	**1 322 397,86**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения **краевая субвенция**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	1 141 703,78	685 022,27	21 920 712,59
	Итого:			**21 920 712,59**

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

N 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	4 822 556,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21 920 712,59	4 822 556,77
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	679 542,09
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 920 712,59	635 700,67
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%		43 841,43
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%)	21 920 712,59	1 117 956,34
	Итого:	x	**6 620 054,79**

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Повышение квалификации педагогического персонала			0,00
	Итого:	x		**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество учащихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4,00
1	Приобретение спортинвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			3 525 344,35
	Итого:		x	**3 525 344,35**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	19 494,00	11 696,40	374 284,85
	Итого:			**374 284,85**

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

N 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	82 342,67
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	374 284,85	82 342,67
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	11 602,83
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	374 284,85	10 854,26

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%		748,57
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%)	374 284,85	19 088,53
	Итого:	x	**110 550,12**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату пеней,штрафов,налогов

N п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5,00
1	налог	1,00	1	0,00
2	штраф	1,00	1	19 045,23
	Итого:		x	**19 045,23**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	вода	190,27	86,96	16 545,64
2	свет	1,00	0,00	19 511,36
3	тепло	1,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	**36 057,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	проведение текущего ремонта	1	4	239 816,12
2				
	Итого:	х	х	**239 816,12**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	прочие работы			120 463,44
2				
3				
	Итого:	х	х	**120 463,44**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4,00
1	приобретение продуктов питания	44	122 236,35	5 378 399,24
2	приобретение хозтоваров	1	1,00	321 180,64
3	укрепление материально-технич базы	2	335 086,00	670 172,00
4	прочие	х	х	0,00
	Итого:		х	**6 369 751,88**

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия местного бюджета на иные цели**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Благолуст-во территор (замена ограждения)	1	1	0,00
2	Капит ремонт(ледник,гараж)	1	1	0,00
	Итого:	x		**0,00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	59 202,23	35 521,34	1 136 682,76
Итого:				**1 136 682,76**

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

N 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	250 070,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 136 682,76	250 070,21
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	35 237,17
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 136 682,76	32 963,80

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%		2 273,37
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%)	1 136 682,76	57 970,82
	Итого:	x	**342 236,79**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату пеней,штрафов

N п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5,00
1	налог	2,00	2	0,00
	Итого:		x	**0,00**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1				
2				
	Итого:	х	х	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	проведение текущего ремонта	1	4	0,00
2				
	Итого:	х	х	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	расходы на медосмотры и ПК			0,00
	Итого:	х	х	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4,00
1	приобретение продуктов питания	х	х	х
2	приобретение хозтоваров	0	0,00	130 548,79
3	укрепление материально-технич базы	х	х	х
	Итого:		х	**130 548,79**