

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

М.П. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 48 г. Челябинска»

Е. В. Кускова
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 25 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 48 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
25.12.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019747
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 622 829,81				
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	110 000 129,03	96 609 240,34	96 609 240,34		
в том числе:								
КВФО 4	1100	x	x	98 326 876,93	88 109 240,34	88 109 240,34		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципальной) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	98 326 876,93	88 109 240,34	88 109 240,34		
КВФО 2	1200	x	x	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1210	x	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150					
Доходы от операций с активами, всего	1250	x	440					

КВФО 5	1300	X	X	3 173 252,10	0,00	0,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1310	X	150	3 173 252,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150				
прочие поступления, всего	1400	X	X	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	X	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	2010	X	180				X
налог на добавленную стоимость	2020	X	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	X	180				X
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	X	510				
Расходы, всего	3000	X	X	111 622 958,84	96 609 240,34	96 609 240,34	
Расходы: КВФО 4	3100	X	X	99 139 607,23	88 109 240,34	88 109 240,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	77 833 721,54	74 158 107,20	74 158 107,20	X
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	58 011 275,31	55 314 648,00	55 314 648,00	X
оплата труда	3211	0703	111	1 872 923,96	1 642 423,00	1 642 423,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0702	112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0702	113				X
вносы по обязательному социальному страхованию	3240	0702	119	17 386 381,38	16 705 024,20	16 705 024,20	X
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	563 140,89	496 012,00	496 012,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	X	300	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310	0702	321				X

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	3400	X	850	749 432,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	749 432,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты, бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0702	852				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0702	853				X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	X	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0702	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	X	X	20 556 453,69	13 951 133,14	13 951 133,14	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	X	243				
			243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	X	244	20 556 453,69	13 951 133,14	13 951 133,14	
услуги связи		0702	244	85 680,00	85 680,00	85 680,00	
коммунальные услуги		0702	244	179 335,34	240 284,80	240 284,80	
коммунальные услуги		0702	247	3 789 104,75	4 190 899,88	4 190 899,88	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	994 434,46	706 784,46	706 784,46	
прочие работы, услуги		0702	244	8 789 489,22	8 227 484,00	8 227 484,00	
прочие работы, услуги		0703	244	15 340,72			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	732 815,31	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	5 970 253,89	500 000,00	500 000,00	

Расходы:		КвФО 2	4000	X	X	9 244 420,48	8 500 000,00	8 500 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего			4100	X	X	130 000,00	130 000,00	130 000,00	X
в том числе:									
оплата труда			4110	0702	111	99 500,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			4120	0702	112	500,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			4130	0702	119	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			4200	X	850	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог			4210	0702	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			4220	0702	852	0,00			X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			4230	0702	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			4300	X	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			4310	0702	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			4400	X	X	9 111 420,48	8 367 000,00	8 367 000,00	
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос/дворственного (муниципального) имущества			4410	X	243				
				0702	243				
				0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			4420	X	244	9 111 420,48	8 367 000,00	8 367 000,00	
услуги связи				0702	244				
коммунальные услуги				0702	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги				0702	247	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества				0702	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги				0707	244	0,00			
прочие работы, услуги				0702	244	8 379 420,48	7 635 000,00	7 635 000,00	

строхование		0702	244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244						
арендная плата за пользование имуществом		0702	244						
прочие расходы		0702	244						
увеличение стоимости основных средств		0702	244	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Расходы:	Кварт 5								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100	0	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200	0702	113						x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300						x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0702	321						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	3 173 252,10		0,00		0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243						
прочие работы, услуги		0702	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	3 173 252,10		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	868 553,00					
прочие работы, услуги		0702	244	128 031,00					
прочие работы, услуги		0709	244	578 337,30					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0702	244	828 962,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	767 368,80					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244	2 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0702	400						
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510	0702	407						

Прочие выплаты, всего	6000	X	X	65 679 03			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100	0702	610	65 679 03			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	32 841 126.27	22 318 133.14	22 318 133.14	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	X	629 617.15			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	X	X	32 211 509.12	22 318 133.14	22 318 133.14	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	X	X	19 926 836.54	13 951 133.14	13 951 133.14	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26211	X	X	19 926 836.54	13 951 133.14	13 951 133.14	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ	26212	X	X				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	X	X	3 173 252.10	0.00	0.00	
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26221	X	X	3 173 252.10	0.00	0.00	
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов							71 0.04; 52100

1. Уточнение (расчет) плановых показателей исполнения бюджета по статье 140 Доходы от собственности аналитической группы подвиды доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (областной бюджет), в том числе: Турстико-краеведческая (очная)		23.94	23.94	23.94	60.00	60.00	60.00		2 138 435.68	2 138 435.68	2 138 435.68	
Естественно-научная (очная)		23.42	23.42	23.42	411.00	412.00	413.00		103 420.80	103 420.80	103 420.80	
Художественная (очная)		23.34	23.34	23.34	344.00	345.00	346.00		485 637.12	485 637.12	485 637.12	
Техническая (очная)		23.42	23.42	23.42	15.00	16.00	17.00		854 524.08	854 524.08	854 524.08	
Социально-педагогическая (очная)		23.42	23.42	23.42	180.00	181.00	182.00		25 293.60	25 293.60	25 293.60	
Физкультурно-спортивная (очная)		23.34	23.34	23.34	90.00	91.00	92.00		556 459.20	556 459.20	556 459.20	
Техническая (очная с применением сетевой формы реализации)		46.84	46.84	46.84	4.00	5.00	6.00		100 828.80	100 828.80	100 828.80	
Областной бюджет:									12 272.08	12 272.08	12 272.08	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)		29 928.93	29 928.93	29 928.93	554.00	554.00	554.00	1.233	57 746 797.77	57 746 797.77	57 746 797.77	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)		190 908.50	190 908.50	190 908.50	1.00	1.00	1.00	1.233	20 443 913.36	20 443 913.36	20 443 913.36	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)		44 816.56	44 816.56	44 816.56	85.00	85.00	85.00	1.233	235 390.18	235 390.18	235 390.18	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)		39 319.22	39 319.22	39 319.22	308.00	308.00	308.00	1.233	14 932 024.26	14 932 024.26	14 932 024.26	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)		43 251.14	43 251.14	43 251.14	327.00	327.00	327.00	1.233	4 696 999.57	4 696 999.57	4 696 999.57	
Итого:									59 885 233.45	59 885 233.45	59 885 233.45	

2.1.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	2100.21	2100.21	2100.21	1323.24	1323.24	1323.24	2 779 081.88	2 779 081.88	2 779 081.88
Электроэнергия	0002	8.35	8.35	8.35	169.08	169.08	169.08	1 411 818.00	1 411 818.00	1 411 818.00
Водоснабжение	0003	50.48	50.48	50.48	4.76	4.76	4.76	240 284.80	240 284.80	240 284.80
Вывоз ТБО	0005	902.52	902.52	902.52	241.93	241.93	241.93	218 346.66	218 346.66	218 346.66
Налоги (имущество, земля)	0005	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Итого:	1000							4 649 531.34	4 649 531.34	4 649 531.34

2.1.2 Расчет налога

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Налоговая ставка, %	Общий объем планируемых поступлений
Налог на имущество		4 863 695.00	2.20	107 001.29
Налог на землю		43 829 272.20	1.50	657 439.08
				764 440.37

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Дн.гп. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Платные образовательные услуги	0001	2000.94	2000.94	2000.94	Кол-во Детей 472	Кол-во месяцев обучения 9	Кол-во Детей 472	Кол-во месяцев обучения 9	Кол-во Детей 472	Кол-во месяцев обучения 9	
	0002										
	0003										
Итого:	1000							8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат Учреждения	0300	106 826 876.93	96 609 240.34	96 609 240.34
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	98 326 876.93	88 109 240.34	88 109 240.34
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат Учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с.0500)	0600	106 826 876.93	96 609 240.34	96 609 240.34

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 119

Источник финансирования обеспечения - Приносящая доход деятельность

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	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 22,0%	100000	22000
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	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Итого:	100000	5100
		x	30100

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

Код видов расходов - 853

Источник финансирования обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0 00
2	Уплата прочих налогов, сборов			0 00
3	Итого:			3 000 00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Итого:	
						х	х
1	Подсобные	4	50,48	6	12000,00	х	12000,00
Итого:						х	12000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Итого:	
				х	х
1	Оплата по договорам подряда	1	300 000,00	1	300 000,00
2	Ремонтные работы	2	200 000,00	1	200 000,00
Итого:				х	500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Итого:	
				х	х
1	Оплата по договорам подряда	2	8 379 420,48	1	8 379 420,48
Итого:				х	8 379 420,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	
				х	х
1	Приобретение основных средств	2	100 000,00	1	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов	3	100 000,00	1	100 000,00
Итого:				х	200 000,00

Код видов расходов 247

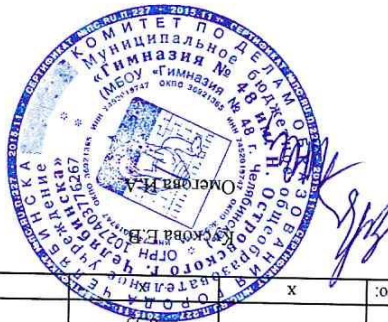
Источник финансирования обеспечения: Приносящая доход деятельность

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Итого:	
						х	х
1	Электроснабжение	4	5	6	20000,00	х	20000,00
Итого:						х	20000,00

Директор

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119

Источник финансирования всего обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		10 038 264,94
1.2	по ставке 10,0%	45628477	
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	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45628477	1 323 225,83
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%	45628477	91 256,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45628477	2 327 052,33
Итого:		x	13 779 800,05

Код видов расходов 119

Источник финансирования всего обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		1 858 691,34
1.2	по ставке 10,0%	8448597	
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	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8448597	245 009,31
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%	8448597	16 897,19
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8448597	430 878,45
Итого:		x	2 551 476,29

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

Код видов расходов 851

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		4	5
1			
1			
2	Налог на имущество		657 442,00
	Итого:		91 990,00
			749 432,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.
1		3	4	5
1	Услуги связи	3	12	4140
2	Услуги сети Интернет		12	3000
	Итого:			
				85 680,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	6
1	Водообогревание		50,48		240 180,64
	Итого:				240 180,64

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	5
1	Вывоз и размещение	1	157 501,36
2	Эксплуатация электрических установок	1	107 192,88
3	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	282 844,92
4	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1	60 000,00
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	19 200,00
6	Ремонт кабинетов	1	300 000,00
7	Дезинфекция, дезинсекция	1	19 200,00
	Итого:		945 939,16

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество лотов/работ, руб.	Стоимость услуг, руб.
1		2	4
1	Услуги охраны	1	913 440,00
2	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	71 394,00
3	Медицинский осмотр работников	1	150 000,00
4	Конкурс "Сердце отладо летам"	1	14 000,00
5	Организация горячего питания	2	8 038 901,20
	Итого:		9 187 735,20

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	3	4
2	Приобретение материальных запасов		732 606,99
	Итого:		6 702 860,88

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

Код видов расходов 247 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		1455,15		2 779 081,85
2	Электроснабжение		6,17		1 010 022,87
	Итого:				3 789 104,72

Директор
Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2	4	5
1	Наименование расходов	2	4	5
1	Организация лагерей дневного пребывания детей	1	4	5
2	Оборудование зданий системами экстренного оповещения	2	4	5
3	Организация питания	1	4	5
Итого:				1 574 921.30

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

№ п/п	Наименование расходов	1	3	4
1	Приобретение основных средств	1	3	4
2	Приобретение материальных запасов			
Итого:				1 598 330.80

Директор

Главный бухгалтер

Ометова И.А.

Кусова Е.В.



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (внебюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3	5750			5000		750	69000
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	2875			2500		375	34500
3	Обслуживающий персонал		0					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	103500

Директор

Главный бухгалтер

Кускова Е.В.

Журова И.А.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	65 679.03		
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	65 679.03		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель _____ Директор
 Учреждения _____ (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер
 _____ (должность)

"25" декабря 2023 г.



Е.В.Кускова
 (расшифровка подписи)
 И.А.Омегова
 (расшифровка подписи)