

Утверждаю :



МАУДО "ЦВР" Подросток"
(наименование организации)
Н. А. Ишаков
(расшифровка подписи)

15 января 2025г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 2024 год

от 15 января 2025 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

МАУДО "Центр внешкольной работы " Подросток"

Единица измерения : руб.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0703 06 002 73 930 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (2) | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 210 550 314,30 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1200 | 130 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 210 550 314,30 | | |
| поступления от оказания платных услуг | 1210 | 130 | | | | |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми | 1210 | 130 | | | | |
| доходы в виде штрафов, возмещения ущерба | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | | | | |
| доходы в виде безвозмездных денежных поступлений | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1410 | 150 | | | | |
| стипендии | 1410 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов | 1910 | | | | | |
| прочие поступления, всего (3) | 1980 | x | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| РАСХОДЫ ВСЕГО: | 2000 | | | 210 550 314,30 | 199 569 039,00 | 211 766 226,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 202 433 047,21 | 193 289 712,00 | 205 226 898,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 152 059 294,38 | 148 456 000,00 | 157 624 346,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | x | | 0,00 | | |
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя | 2120 | 266 | | 794 750,15 | | |
| оплата пособия матерям до 3-х лет | 2120 | 266 | | | | |
| командировочные расходы в части суточных | 2120 | 112 | | | | |
| командировочные расходы в части проезда и проживания | 2120 | 112 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам | 2140 | 119 | | 49 579 002,68 | 44 833 712,00 | 47 602 552,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 615 871,00 | | |
| из них, налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 615 871,00 | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | | | | |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | |
| из них | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 7 501 396,09 | 6 279 327,00 | 6 539 328,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2610 | 247 | | 5 347 575,20 | 4 762 749,00 | 4 967 547,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 153 820,89 | 1 516 578,00 | 1 571 781,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2652 | 407 | | 0,00 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

5. 039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (2) | 0002 | х | х | 220344,41 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 8 001 355,56 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 5 983 956,06 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1200 | 130 | | 2 013 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| поступления от оказания платных услуг | 1210 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми | 1210 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде штрафов, возмещения ущерба | 1300 | 140 | | 4 299,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде безвозмездных денежных поступлений | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 172 | | | | |
| гранты, пожертвования | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 172 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов | 1910 | | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего (3) | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 8 221 699,97 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------------|------|------|
| на выплата персоналу, всего | 2100 | x | | 1 693 771,65 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 1 288 698,14 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | x | | | 0,00 | 0,00 |
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя | 2120 | 111 | | | 0,00 | 0,00 |
| оплата пособия матерям до 3-х лет | 2120 | 112 | | 5 804,72 | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы в части суточных | 2120 | 112 | | | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы в части проезда и проживания | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам | 2140 | 119 | | 399 268,79 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 32 632,64 | 0,00 | 0,00 |
| из них, налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 852 | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 23 132,64 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 495 295,68 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 6 495 295,68 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|------|------|------|
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (2) | 0002 | х | х | 220344,41 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 218 551 669,86 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 5 983 956,06 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы (без НДС) | 1110 | | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1200 | 130 | | 2 013 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 210 550 314,30 | 0,00 | 0,00 |
| поступления от оказания платных услуг | 1210 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми | 1210 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде штрафов, возмещения ущерба | 1300 | 140 | | 4 299,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде безвозмездных денежных поступлений | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 172 | | | | |
| гранты, пожертвования | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов | 1910 | | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего (3) | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 218 772 014,27 | 199 569 034,00 | 211 766 219,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 204 126 818,86 | 193 289 712,00 | 205 226 898,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 153 347 992,52 | 148 456 000,00 | 157 624 346,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | x | | | 0,00 | 0,00 |
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя | 2120 | 266 | | 800 554,87 | 0,00 | 0,00 |
| оплата пособия матерям до 3-х лет | 2120 | 266 | | | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы в части суточных | 2120 | 112 | | | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы в части проезда и проживания | 2120 | 112 | | | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам | 2140 | 119 | | 49 978 271,47 | 44 833 712,00 | 47 602 552,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 |
| из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 648 503,64 | 0,00 | 0,00 |
| из них, налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 852 | | | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 |
| из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 2520 | 831 | | | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 13 996 691,77 | 6 279 322,00 | 6 539 321,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2620 | 247 | | 5 347 575,20 | 4 762 744,00 | 4 967 540,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 8 649 116,57 | 1 516 578,00 | 1 571 781,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|------|-------------|-------------|
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2651 | 406 | | | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | 3010 | | | | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | 0,00 | 0,00 |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Год начала закупки | | |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11) | 26000 | x | 7 501 396,09 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ(13) | 26300 | x | 0,00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13) | 26400 | x | 7 501 396,09 | | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | | 7 501 396,09 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 26420 | x | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15) | 26430 | x | 0,00 | | |
| 1.4.3.1 | из них (10.1) | 26430.1 | x | 0,00 | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | | |
| 3 | Итого по договорам планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ по соответствующему году закупки (16) | 26600 | x | 7 501 396,09 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | 0,00 | | |

И.О.главного бухгалтера

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

О.И.Козлова

(расшифровка подписи)

Ю.В.Федотова

(расшифровка подписи)

500-181

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации за 2024 год**

Наименование организации:

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| № п/п | Категория персонала | Кол-во штатных единиц | Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб. | Сумма всех надбавок в месяц, руб. | Уральский коэффициент в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в год, руб. | Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб. |
|-------|---|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 50 | 1 359 825,56 | | 203 973,84 | 1 563 799,39 | 18 765 592,62 | 31 275,99 |
| 2 | Педагоги доп.образования | 246 | 4 432 500,00 | | 664 875,00 | 5 097 375,00 | 61 168 500,00 | 20 721,04 |
| 3 | Прочие педагогические работники | 97,34 | 2 391 086,96 | | 358663,05 | 2 749 750,00 | 32 997 000,00 | 28 248,92 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 33 | 821 304,35 | | 12 195,66 | 944 500,00 | 11 334 000,00 | 28 621,21 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 64 | 2 231 463,90 | | 334 719,59 | 2 316 183,48 | 27 794 201,76 | 36 190,37 |
| | Итого | 490,34 | 11 236 180,77 | | 1 574 427,14 | 12 671 607,87 | 152 059 294,38 | 25 842,49 |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер ставки, % | Размер базовой ставки, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пенсионный фонд РФ | 22,0% | | 34 453 044,76 |
| 2 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | | 8 755 024,01 |
| 3 | Фонд социального страхования РФ | 2,9% | | 5 409 719,54 |
| 4 | Фонд социального страхования РФ | 0,2% | | 961 214,37 |
| | Итого | | | 49 579 002,68 |

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих выплату | Число выплат в год | Размер выплаты в месяц | Сумма на год, руб. |
|--------------|--------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | Педагогические работники | | | | |
| Итого | | | | | |

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование услуги | Число услуг | Тариф за единицу, руб. | Число услуг в год | НДС, % | Итого в год, руб. |
|--------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПАО "Ростелеком" | 1 | 1 070,89 | 12 | 20% | 15 420,86 |
| 2 | Эр- Телеком | 1 | 7 435,34 | 12 | 20% | 107 068,84 |
| Итого | | | | | | 122 489,70 |

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату (ст.266)

| № п/п | Наименование услуги | Число услуг | Тариф за единицу услуги, руб. | Итого в год, руб. |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты 3 дня за счет работодателя | | | 794 750,15 |
| Итого | | | | 794 750,15 |

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (Ст.223)

| № п/п | Наименование расходов | Плановый размер потребления энерго/ресурсов | Тариф за единицу, руб. | НДС, % | Сумма на год, руб. |
|--------------|-----------------------|---|------------------------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Коммунальные услуги | | | | 5 754 941,20 |
| Итого | | | | | 5 754 941,20 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аренде

| № п/п | Наименование показателя | Число услуг | Ставка арендной платы, руб. | Итого в год с учетом НДС, руб. |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | | | |

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(ст.225)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Содержание имущества | | 505 597,89 |
| Итого | | | 505 597,89 |

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг | | 1 118 367,30 |
| 2 | | | |
| Итого | | | 1 118 367,30 |

2.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

| № п/п | Наименование услуги (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | 0,00 |

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Показатели приобретения | Сумма на год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| Итого | | | |

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

| № п/п | Наименование налога, сбора и иных платежей | Сумма на год, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | | 3 |
| Итого | | 615 871,00 |

Итого:

210 550 314,30

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Федотова Ю.В.
(расшифровка подписи)

8(3532)500-181
(телефон)