

Приложение
к Трехстороннему соглашению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" февраля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 104 "Классическая гимназия"

Дата	29.02.2024	Коды
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906	
по Сводному реестру ИНН	65322102 6659016243	
	667801001	
		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 167 487,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	95 043 225,81	87 050 000,00	90 254 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	11 171 604,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	11 171 604,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612415113003 3001000	000	5	150	0000	3 240 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	90612415113004 8205000	000	5	150	0000	4 060 000,00			

Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162102 8205000	000000000000000000000000	5	150	0000	3 838 000,00		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415163103 00000000	000000000000000000000000	5	150	0000	33 604,00		
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	83 601 621,81	86 780 000,00	89 984 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	72 028 936,00	75 280 000,00	78 484 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0000000000	90630201040040 000	000000000000000000000000	4	130	0000	72 028 936,00	75 280 000,00	78 484 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	0000000000	0	000000000000000000000000	2	130	0000	10 867 685,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	705 000,81		
доходы от собственности, всего	1110	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Средства, полученные от аренды	2000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Расходы, всего	2100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	98 834 530,91	87 050 000,00	90 254 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	70 065 445,33	70 918 000,00	73 815 000,00
в том числе оплата труда	2111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	53 786 942,65	54 484 000,00	56 709 000,00
Заработная плата	111	0000000000	90612415133003 3001000	000000000000000000000000	5	211	0702	2 488 000,00		
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0702	47 293 224,32	49 784 000,00	52 009 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0702	245 775,68		
Заработная плата	111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	3 759 942,65	4 700 000,00	4 700 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 278 502,68	16 434 000,00	17 106 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 278 502,68	16 434 000,00	17 106 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612415133003 3001000	000000000000000000000000	5	213	0702	752 000,00		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0702	14 391 000,00	15 034 000,00	15 706 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	1 135 502,68	1 400 000,00	1 400 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 438 032,38	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 433 518,00	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0702	1 228 524,93	1 228 524,93	1 228 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	204 993,07	208 000,00	208 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 514,38		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040 000	2	295	0703	4 514,38		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	27 331 053,20	14 695 475,07	15 002 475,07
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	14 564 398,17	10 669 475,07	10 836 475,07

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0113	111 041,29				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0113	427 832,74				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	226	0113	90 500,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	310	0113	131 669,26				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	346	0113	51 125,16	270 000,00		270 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	221	0702	22 282,00	22 282,00		22 282,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	223	0702	221 489,91	223 000,00		222 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	225	0702	226 597,73	135 016,78		135 016,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	226	0702	1 828 531,34	1 850 176,29		1 850 176,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	310	0702	2 984 000,00	3 514 000,00		3 672 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	346	0702	200 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	349	0702	30 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	221	0703	4 942,44	3 800,00		3 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	36 459,10	51 800,00		51 800,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0703	2 635 759,25	2 500 000,00		2 500 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	226	0703	1 169 765,11	600 000,00		600 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	310	0703	2 915 500,00	500 000,00		500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	344	0703	449 088,44				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	000	2	346	0703	1 017 816,40	999 400,00		999 400,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях по социальному обеспечению	2641	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	8 153 645,33				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	263	0702	99 102,32				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	263	0702	3 838 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	5	263	0702	4 060 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	000	5	263	0702	33 604,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	90612315113004	0000000000000000	000	5	263	0702	122 939,01				
Зампу энергетических ресурсов	2660	0000000000	8205000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 613 009,70	4 026 000,00		4 166 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0113	705 958,71				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906600000200	0000000000000000	000	4	223	0702	3 347 510,09	3 489 000,00		3 629 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	559 540,90	537 000,00		537 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	376 181,93				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 098 936,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 098 936,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	10 098 936,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		10 462 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 769 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 153 645,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 153 645,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 153 645,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 386 554,36	4 958 200,00	4 958 200,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 386 554,36	4 958 200,00	4 958 200,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 386 554,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 958 200,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 958 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	25 639 135,69			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		15 420 200,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			15 727 200,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

директор

Дев

Т.М.Галимова

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела

Васильева Е.И.

370-25-03

Исполнитель

экономист

Васильева Е.И.

370-25-03

" 29 " февраля 2024 г.

(подпись)

(подпись, инициалы)

(телефон)

Васильева Е.И.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда				270 000,00	
Итого		X	X	X	270 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в МОУ		3 838 000,00
2	906124151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 240 000,00
3	906123151631030000000	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		33 604,00
4	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 060 000,00
		Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в		0,00
Итого		X	X	11 171 604,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел.	122	58 814,58	7 175 378,55

	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных	чел.	344	62 820,67	21 610 308,88
	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме	чел.	2	64 156,02	128 312,03
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	чел.	463	60 827,42	28 163 096,85
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	чел.	2	66 570,67	133 141,34
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому	чел.	119	64 333,19	7 655 649,61
	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	чел.	0	0,00	0,00
Итого		X	X	X	64 865 887,26
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю				1 228 524,93
Итого		X	X	X	72 028 936,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета на ПОУ	10 802 685,00	
2	Возмещение коммунальных услуг		705 000,81	
3	Возмещение содержания имущества		5 000,00	
4	Амортизационные расходы		60 000,00	
Итого		X	11 572 685,81	

95 043 225,81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
550 050,00	6 600 600,00	233 583,33	2 803 000,00	3 177 950,00	38 135 400,00	47 539 000,00	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						47 293 224,32	

(с учетом КОСГУ 266)

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				245 775,68
Итого		х	х	х	245 775,68

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	14 295 922,00
1.1.	по ставке 0,3%	1 188 475,00	14 261 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002 %	7 923,17	95 078,00
Итого		х	14 391 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ 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	2,2	0,00
2	Налог на землю	81 901 662,00	1,5	1 228 524,93
	Итого	х	х	1 228 524,93

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	5	11,0	278,40	15 312,00	Сумма договора 27224,44 руб., оплата за счет бюджета 22282,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	823	11,0	0,77	6 970,00	Оплата за счет ПОУ - 4942,44 руб.
3	Интернет	0	0,0	0,00	0,00	
	Итого	х	х	х	22 282,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	теплоснабжение	861,30	2 029,70	1,00	1 590 240,32	договор - 2077000,00 руб., оплата за счет бюджета 1748171,33 руб., оплата за счет ПОУ - 291701,87 руб., оплата за счет возмещения - 37126,80 руб.
	теплоснабжение	16,43	2 029,70	1,00	33 354,26	кредиторка за 2023 год
	энергоснабжение	214 417,35	8,04	1,00	1 710 721,98	договор 2590000,00 руб., оплата за счет бюджета 1723915,51 руб., оплата за счет ПОУ - 287654,51 руб.,
	энергоснабжение	1 640,99	8,04	1,00	13 193,53	кредиторка за 2023 год

1 623 594,58

1 723 915,51

1	ХВС	3 813,36	32,71	1,00	121 115,93	договор 248000,00 руб., оплата за счет бюджета - 124735,06 руб., оплата за счет ПОУ - 20813,43, возмещение 102451,51
2	ХВС	110,64	32,71	1,00	3 619,13	кредиторская задолженность за декабрь 2023г
3	Твердые коммунальные отходы	9,84	9 829,16	1,00	86 925,69	договор 121489,26 руб., оплата за счет бюджета 96754,85 руб., за счет ПОУ - 16144,63 руб., за счет возмещения - 8589,78 руб
4	Твердые коммунальные отходы	1,00	9 829,16	1,00	9 829,16	кредиторка за 2023 год
Итого		X	X	X	3 569 000,00	3 569 000,00

124 735,06

96 754,85

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	67 104,75	договор 7228,00 x руб 12 мес = 86736,00 руб., оплата за счет бюджета - 67104,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 12403,25 руб., за счет аренды 7228,00 руб
2	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	11 038,16	договор на 18200,00 руб., оплата за счет бюджета 11038,16 руб., Оплата за счет ПОУ - 7161,84руб.
3	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	2 663,89	Договор 467,89 руб*12 мес=5614,68 руб. + 100 руб ДС, оплата за счет бюджета 3108,57 руб. Оплата за счет ПОУ - 974,49 руб., за счет аренды - 2731,62руб
4	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	444,68	кредиторка за 2023 г.
5	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	27 312,43	договор 4539,00 руб *12 мес=54468,000 руб., оплата за счет бюджета - 27312,43 руб., Оплата за счет ПОУ - 7790,64 руб., за счет аренды - 19376,93 руб
6	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	8 703,75	договор 1250,00 руб * 9мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета- 8703,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1608,75 руб., за счет аренды - 937,50 руб.
7	обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля	потребление коммунальных ресурсов	1	3 871,43	Договор 5004,00 руб., оплата за счет бюджета - 4288,43, за счет ПОУ - 715,57 руб.
8	обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля	потребление коммунальных ресурсов	1	417,00	кредиторка за 2023 г.
9	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	питьевой фонтанчик	1	4 948,65	договор на 9450 руб., за счет бюджета -4948,65 за счет ПОУ - 1351,35 руб., за счет аренды - 3150,00 руб.
10	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	11 092,99	расчет
11	Ремонт и обслуживание ТСО, компьютеров	ТСО, компьютеры	1	99 000,00	расчет, Учебные расходы
Итого		x	x	236 597,73	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	15 592,64	договор 3295,20 руб * 12мес =39542,40 руб., оплата за счет бюджета 18887,84 руб., оплата за счет ПОУ - 5654,56 руб., за счет аренды - 15000,00 руб
		1	3 295,20	кредиторская задолженность за декабрь 2023 г

18 887,84

2	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	20 031,00	договор 2750,00 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 22781,00 руб., оплата за счет ПОУ - 4719,00 руб., за счет аренды - 5500,00 руб
		1	2 750,00	кредиторская задолженность за декабрь 2023 г
3	Медосмотр работников	1	0,00	договор 79985,00 (бюджет 33700,50 руб, ПОУ 13959,18 руб, за счет ФСС 32325,32 руб.)
	Услуги охраны ЧОП с 01.01.2024 по 31.01.2024	1	117 180,00	договор 138384 руб. за счет бюджета 117180 руб, за счет ПОУ 21204 руб
4	Услуги охраны ЧОП с 01.02.2024 по 06.02.2024	1	19 128,24	договор 22320,00 руб. за счет бюджета 19128,24 руб, за счет ПОУ 3191,76 руб
5	Услуги охраны ЧОП	1	1 402 470,51	договор на 1666260,8 (квфо 4 =1427985,51, поу =238275,29
		1	5 580,00	кредиторская задолженность за декабрь 2023 г
6	Парус	1	15 426,00	Расчет: 18000 оплата за счет бюджета 15426,00 руб., оплата за счет ПОУ 2574,00 руб.
	Аис питание	1	21 436,00	доп.
	Курсы	1	7 500,00	
7	Программное обеспечение "ФИС ФРДО", образование	1	50 000,00	расчет, Учебные расходы
8	СЭС	1	70 320,87	
9	Гигиенич.обуч	1	70 320,88	
Итого		x	1 821 031,34	x

1 544 358,75

1756800

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,349, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	1386	1 500,00	2 079 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
2	Компьютер	5	95 000,00	475 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
3	Ученическая мебель	50	8 600,00	430 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
4	Канцтовары	100	2 000,00	200 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчет
5	Аттестаты	10	3 000,00	30 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 349, расчет
Итого		x	x	3 214 000,00	x

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3 363 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

72 021 436,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
93 341,23	653 388,58		0,00	443 793,43	3 106 554,07	3 759 942,65

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

КОСГУ

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	827 187,37
1.1.	по ставке 22,0 %	118 169,62	827 187,37
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, в том числе:	х	116 558,22
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 576,91	109 038,34
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 %	1 074,27	7 519,89
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 по ставке 5,1 %	27 393,87	191 757,09
Итого		х	1 135 502,68

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	0,00
2	Налог на землю	13 666 204,67	1,50	204 993,07
Итого		х	х	204 993,07

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	адм. штраф			4514,38
Итого		х	х	4514,38

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	5	1,0	278,40	1 392,00	Сумма договора 27224,44 руб., оплата за счет бюджета 22282,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 4942,44 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	4611	1,0	0,77	3 550,44	
Итого		х	х	х	4 942,44	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

ПОУ КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	636,30	32,71	1,00	16 695,33	договор 248000,00 руб., оплата за счет бюджета - 124735,06 руб., оплата за счет ПОУ - 20813,43, возмещение 102451,51
	ХВС				3 619,13	кредиторская задолженность за декабрь 2023г
2	энергоснабжение	35 777,92	8,04	1,00	239 448,17	договор 2590000,00 руб., оплата за счет бюджета 1723915,51 руб., оплата за счет ПОУ - 287654,51 руб., оплата за счет возмещения - 578429,98 руб.
3	энергоснабжение	5 995,81	8,04	1,00	48 206,34	кредиторская задолженность за декабрь 2023г
4	теплоснабжение	143,72	2 029,70	1,00	211 572,03	договор - 2077000,00 руб., оплата за счет бюджета 1748171,33 руб., оплата за счет ПОУ - 291701,87 руб., оплата за счет возмещения - 37126,80 руб.
5	теплоснабжение	29,72	2 029,70	1,00	60 314,37	кредиторская задолженность за декабрь 2023г
6	Твердые коммунальные отходы	1,64	9 829,16	1,00	16 144,63	договор 121489,26 руб., оплата за счет бюджета 96754,85 руб., за счет ПОУ - 16144,63 руб., за счет возмещения - 8589,78 руб.
Итого		Х	Х	Х	596 000,00	596 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Возмещ.коммун.услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	3 132,12	32,71	1,00	82 416,24	договор 248000,00 руб., оплата за счет бюджета - 124735,06 руб., оплата за счет ПОУ - 20813,43, возмещение 102451,51
2	ХВС	612,51	32,71	1,00	20 035,27	кредиторская задолженность за декабрь 2023г
3	энергоснабжение	71 944,03	8,04	1,00	517 710,74	договор 2590000,00 руб., оплата за счет бюджета 1723915,51 руб., оплата за счет ПОУ - 287654,51 руб., оплата за счет возмещения - 578429,98 руб.
4	энергоснабжение	7 552,14	8,04	1,00	60 719,24	кредиторская задолженность за декабрь 2023г

5	теплоснабжение	18,29	2 029,70	1,00	125 145,72	договор - 2077000,00 руб., оплата за счет бюджета 1748171,33 руб., оплата за счет ПОУ - 291701,87 руб., оплата за счет возмещения - 37126,80 руб.
6	теплоснабжение	1,17	2 029,70	1,00	2 383,01	кредиторка за 2023 год
7	Твердые коммунальные отходы	0,87	9 829,16	1,00	8 589,78	договор 121489,26 руб., оплата за счет бюджета 96754,85 руб., за счет ПОУ - 16144,63 руб., за счет возмещения - 8589,78 руб.
Итого		X	X	X	817 000,00	817 000,00

127 528,73

8 589,78

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ПОУ КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС ОПС)	Пожарная сигнализация	1	12 403,25	договор 7228,00 руб * 12 мес = 86736,00 руб., оплата за счет бюджета - 67104,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 12403,25 руб., за счет аренды 7228,00 руб.
2	ИТП и УКУТ (узел учета тепла)	узел учета тепла	1	7 790,64	договор 4539,00 руб * 12 мес = 54468,00 руб., оплата за счет бюджета - 27312,43 руб., оплата за счет ПОУ - 7790,64 руб., за счет аренды - 19376,93 руб.
3	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	2 050,36	расчет
4	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	1 608,75	договор 1250,00 руб * 9 мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета - 8703,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1608,75 руб., за счет аренды - 937,50 руб.
5	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	924,49	Договор 467,89 руб * 12 мес = 5614,68 руб. + 100 руб ДС, оплата за счет бюджета 3108,57 руб. Оплата за счет ПОУ - 974,49 руб., за счет аренды - 2731,62 руб.
6	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	50,00	кредиторка за 2023 г.
7	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	7 161,84	договор на 18200,00 руб., оплата за счет бюджета 11038,16 руб., Оплата за счет ПОУ - 7161,84 руб.
8	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	1 000,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
9	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	питьевой фонтанчик	1	1 351,35	договор на 9450 руб., за счет бюджета - 4948,65 за счет ПОУ - 1351,35 руб., за счет аренды - 3150,00 руб.
10	обследование территории на заклепанность	территория	1	15 000,00	расчет
11	обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля	потребление коммунальных ресурсов	1	715,57	Договор 5004,00 руб., оплата за счет бюджета - 4288,43, за счет ПОУ - 715,57 руб.
12	уборка помещений с 01.03.24 по 31.12.24	помещения сош	1	1 833 807,00	расчет
13	уборка помещений с 09.01.24 по 31.01.24	помещения сош	1	209 000,00	договор
14	уборка помещений с 01.02.24 по 29.02.24	помещения сош	1	209 000,00	договор
15	уборка помещений	помещения сош	1	47 193,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
16	Услуги по внеплановому техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	помещения гимназии	1,00	30 000,00	расчет
17	Комплексное обслуживание оборудования актового зала (звук, свет, механизмов кулис и т.д.)	актовый зал гимназии	1,00	46 193,00	расчет
19	Чистка крыши здания от снега	крыша гимназии	1,00	40 000,00	договор
20	Чистка крыши здания от снега	крыша гимназии	1,00	69 014,00	договор
21	Расчистка проезда после сброса снега с крыши	проезд гимназии	1,00	6 000,00	договор
22	Чистка грязеудерживающего покрытия	грязеудерживающее покрытие	1	54 868,00	договор
23	Чистка грязеудерживающего покрытия	грязеудерживающее покрытие	1	4 628,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
24	Обслуживание аквариума	аквариум	1	36 000,00	договор
Итого		x	x	2 635 759,25	x

49 340,68

2 299 000,00

2 586 418,57

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

АРЕНДА КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС ОПС)	Пожарная сигнализация	1	7 228,00	договор 7228,00 х руб 12 мес = 86736,00 руб., оплата за счет бюджета - 67104,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 12403,25 руб., за счет аренды 7228,00 руб
2	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	19 376,93	договор 4539,00 руб *12 мес=54468,000 руб., оплата за счет бюджета - 27312,43 руб., Оплата за счет ПОУ - 7790,64 руб., за счет аренды - 19376,93 руб
3	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	1 194,85	расчет
4	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	937,50	договор 1250,00 руб * 9мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета- 8703,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1608,75 руб., за счет аренды - 937,50 руб.
5	Техническое обслуживание оборудования механических систем вентиляции	вентиляция	1	15 443,84	договор на 15443,84 руб.
6	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	2 731,62	Договор 467,89 руб*12 мес=5614,68 руб. + 100 руб ДС, оплата за счет бюджета 3108,57 руб. Оплата за счет ПОУ - 974,49 руб., за счет аренды - 2731,62руб
7	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	питьевой фонтанчик	1	3 150,00	договор на 9450 руб., за счет бюджета -4948,65 за счет ПОУ - 1351,35 руб., за счет аренды - 3150,00 руб.
8	обслуживание установки доочистки воды	фильтры на пищеблоке	1	28 720,00	договор
	Ремонт окон (замена механизмов открывания, уплотнительных резинок)			105 000,00	расчет
	Техническая диагностика, экспертиза и участие в списании технологического оборудования, компьютерного оборудования (компьютеры, кулеры, электрооборудование, оборудование)			100 000,00	расчет
	Мытье глухих окон			66 000,00	расчет
9	обслуживание питьевого фонтанчика	питьевой фонтанчик	1	78 050,00	договор
Итого		х	х	427 832,74	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226 (ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Услуги охраны ЧОП с 01.01.2024 по 31.01.2024	1	21204	договор 138384 руб. за счет бюджета 117180 руб., за счет ПОУ 21204 руб
1	Услуги охраны ЧОП с 01.02.2024 по 06.02.2024	1	3 191,76	договор 22320,00 руб. за счет бюджета 19128,24 руб., за счет ПОУ 3191,76 руб
2	Услуги охраны ЧОП с 06.02.24 по 06.02.25	1	238 275,29	договор на 1666260,8 (квфо 4 = 1427985,51, поу = 238275,29
3	Услуги охраны ЧОП с 01.02.23 по 01.02.24	1	21 204,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
4	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	4 719,00	договор 2750,00 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 22781,00 руб., оплата за счет ПОУ - 4719,00 руб., за счет аренды - 5500,00 руб
5	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	5 654,56	договор 3295,20 руб * 12мес =39542,40 руб., оплата за счет бюджета 18887,84 руб., оплата за счет ПОУ - 5654,56 руб., за счет аренды - 15000,00 руб
6	Проведение предварительных профосмотров	1	24 500,00	расчет
7	Проведение периодического медосмотра работников	1	69 999,50	расчет
8	Услуги ЦБ	1	188 393,00	договор
9	Услуги ЦБ	2	3 752,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
10	Парус	1	2 574,00	Расчет: 18000 оплата за счет бюджета 15426,00 руб., оплата за счет ПОУ 2574,00
11	Ключ ЭЦП ФИС ФРДО	1	3 500,00	расчет
12	Обновление программного обеспечения рабочего места ФИС ФРДО	1	70 000,00	расчет
13	Программное обеспечение на компьютеры DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL (C28-00002)	1	150 000,00	расчет
14	Доступ к информационно-аналитической системе "Директория"	1	30 000,00	расчет

283 875,05

562 263,11

15	Услуги по представлению доступа к информационным ресурсам ИПК "Школа цифрового века"	1	30 000,00	расчет
16	Лицензия на обновление прошивки ККТАтол Обновление кассы	1	25 000,00	расчет
17	Программное обеспечение АГАТ - питание	1	25 000,00	расчет
18	Программное обеспечение "Касперский"	1	150 000,00	расчет
19	Обслуживание сайта образовательных учреждений	1	10 000,00	расчет
20	неисключительные права на использование материалов интернет-сайта "Якласе"	1	20 000,00	расчет
21	Украшение воздушными шарами к 1 сентября	1	15 000,00	расчет
22	обучение по охране труда	4	10 000,00	расчет
23	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	10 000,00	расчет
24	Специальная оценка условий труда	1	59 000,00	расчет
Итого		x	1 169 763,11	x

607 500,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
АРЕНДА КОСГУ 226 (0113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	5 500,00	договор 2750,00 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 22781,00 руб., оплата за счет ПОУ - 4719,00 руб., за счет аренды - 5500,00 руб.
2	СЭС		40 000,00	расчет
3	Утилизация технического списанного технологического оборудования, компьютерного оборудования (компьютеры, кулеры,		30 000,00	расчет
4	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	15 000,00	договор 3295,20 руб * 12мес =39542,40 руб., оплата за счет бюджета 18887,84 руб., оплата за счет ПОУ - 5654,56 руб., за счет аренды - 15000,00 руб.
Итого	x	x	90 500,00	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346 (ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	ПК	10	85 000,00	850 000,00	КОСГУ 310, расчет
3	Стул полубарный	50	7 150,00	357 500,00	КОСГУ 310, договор
4	Холодильник маленький для медкабинета	1	25 000,00	25 000,00	КОСГУ 310, расчет
5	Стулья ученические пластиковые	136	2 500,00	340 000,00	КОСГУ 310, расчет
6	Столешница для стола ученического	34	2 500,00	85 000,00	КОСГУ 310, расчет
7	комплект ученической мебели	34	18 000,00	612 000,00	КОСГУ 310, расчет
8	Оборудование д/лок.сети	1	440 000,00	440 000,00	КОСГУ 310, расчет
9	Двери	1	200 000,00	200 000,00	КОСГУ 310, расчет
	Радиотелефон для ПШЭ	1	6 000,00	6 000,00	КОСГУ 310, расчет
10	строительные материалы для ремонта	1 582,00	283,87	449 088,44	КОСГУ 344, расчет
11	Лампы ультрафиолетовые, галогенные для	18	1 199,17	21 585,00	КОСГУ 346, договор
12	Тонер-картриджи для ксероксов	50	4 600,00	230 000,00	КОСГУ 346, расчет
13	Лампы люминисцентные	1000	280,00	280 000,00	КОСГУ 346, расчет
14	хозяйственные товары	965,00	104,89	101 214,64	КОСГУ 346, расчет
15	Картридж сменный в ИБП (серверная)	1	45 000,00	45 000,00	КОСГУ 346, расчет
16	Аккумуляторная батарея в ИБП	15	2 000,00	30 000,00	КОСГУ 346, расчет
17	Лампы для проектора	6	25 000,00	150 000,00	КОСГУ 346, расчет
18	канцтовары	566,00	282,69	160 001,02	КОСГУ 346, расчет
19					
ИТОГО		x	x	4 382 389,10	x

2 915 500,00

449 088,44

1 017 800,66

4 382 389,10

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 310,3406(аренда 0113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

1	Электромеханический замок на калитку с радиопультами и Wi-Fi	1	10 000,00	10 000,00	КОСГУ 310, расчет
	хоз товары			51 125,16	КОСГУ 346
2	Тестомес,мясорубка	2	60 834,63	121 669,26	КОСГУ 310, расчет
Итого		x	x	182 794,42	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет ПОУ (руб.):

15 411 933,84

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
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, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	0,00	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	х	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	моющие,хоз.товары			15,74	
Итого		х	х	15,74	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

15,74

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 год
МАОУ Гимназия № 104

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211 (906123151130033001000)

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00
СОВЕТНИК				0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213 (906123151130033001000)

№	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, в том числе:	х	547 360,00
1.1	по ставке 22,0 %	547 360,00	547 360,00
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, в том числе:	х	77 128,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	72 152,00	72 152,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 976,00	4 976,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	126 888,00	126 888,00
Итого		х	752 000,00
	советник		0,00
	Итого		752 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

323

КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	
1	2	3	4	5	
1	Организация питания в МОУ			3 838 000,00	906123151621028205000
2	Обеспечение бесплатного проезда детей			33 604,00	906123151631030000000
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			4 060 000,00	906124151130048205000
Итого		х	х	7 931 604,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00

Итого	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		x	x	x		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		x	x	x	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		x	x		x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
Итого		x	x	0,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024