

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



17266023	Дата	Коды
по Сводному регистру	31.08.2023	
главы по БК	65300946	
по Сводному регистру	906	
ИНН	65322102	
КПП	6659016243	
по ОКЕИ	667801001	
	383	

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
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	4 108 987,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	84 419 454,88	73 372 440,00	75 557 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 482 363,42			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 482 363,42			
Развитие АИС "Титаник" 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")				906123151040000	0000000000000000							
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	000000000000	8250/0/0	000	5	150	0000	9 520,00			
						5	150	0000				
				9061231511300330010000	0000000000000000	5	150	0000	3 144 330,00			

Организация бесплатного 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	9061231513004 8205000	5	150	0000	3 712 000,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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	151EB51790	9061231513006 3001000	5	150	0000	343 446,77			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 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	90612315162102 8205000	5	150	0000	3 013 000,00			
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	90612315163103 00000000	5	150	0000	27 000,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачесных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций (софинансирование из местного 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	90612315200000 8227002	5	150	0000	317 200,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 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	90612315200000 8244000	5	150	0000	33 030,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачесных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций (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	90612315262137 8227000	5	150	0000	317 200,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612399262106 00000000	5	150	0000	699 166,65			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдаленных категорий детей в организациях		150	0000000000	90612399363109 00000000	5	150	0000	866 470,00			
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		130	0000000000	0	0	000	0000	71 697 091,46			75 317 440,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210						58 997 536,21		60 930 000,00	63 115 000,00
Задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1230						58 997 536,21		60 930 000,00	63 115 000,00
Доходы от оказания платных услуг		1230						11 962 555,25		11 465 440,00	11 465 440,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		1240						737 000,00		737 000,00	737 000,00
доходы от собственности, всего		1100						240 000,00		240 000,00	240 000,00
Средства, полученные от аренды		1110						240 000,00		240 000,00	240 000,00
Расходы, всего		2000						88 058 928,15		73 372 440,00	75 557 440,00
в том числе по году начала закупки (2025)		2100						58 168 071,91		56 183 445,33	58 235 445,33
в том числе оплата труда		2110						44 675 938,47		43 151 647,72	44 727 684,59

Зарботная плата		111	0000000000	9061231513003	0000000000000000	5	211	0702	2 415 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	3001000	0000000000000000	4	211	0702	38 016 803,01	39 391 705,07	40 967 741,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	149 863,65		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	3 759 942,65	3 759 942,65	3 759 942,65
Зарботная плата		111	151EBS1790	9061231513006	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0709	70 545,16		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 492 133,44	13 031 797,61	13 507 760,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 492 133,44	13 031 797,61	13 507 760,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	3001000	0000000000000000	5	213	0702	729 330,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	11 526 333,34	11 896 294,93	12 372 538,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	1 135 502,68	1 135 502,68	1 135 502,68
выплаты по оплате труда		119	151EBS1790	9061231513006	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	21 304,65		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 480 993,86	1 563 678,00	1 563 678,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 480 993,86	1 563 678,00	1 563 678,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 241 751,13	1 324 435,27	1 324 435,27
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	239 242,73	239 242,73	239 242,73
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 409 862,38	15 625 316,67	15 758 316,67
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 809 695,04	11 785 401,70	11 918 401,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	157 208,34	157 208,34	157 208,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	187 845,35	150 158,76	150 158,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	27 446,75	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	111 085,67		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	12 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	21 175,00	21 175,00	21 175,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	243 547,63	655 000,00	655 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231513006	0000000000000000	5	225	0702	33 030,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	4	225	0702	271 015,38	95 732,98	95 732,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 565 094,70	1 606 656,75	1 606 656,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061231513003	0000000000000000	5	310	0702	317 200,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061231513006	0000000000000000	5	310	0702	317 200,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	2 753 500,00	3 319 000,00	3 452 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	191 096,50		
		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	349	0702	35 903,50		

КОСТУ 221 Услуги связи							0	90630201040040	2	221	0703	3 825,00	3 825,00	3 825,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги							0	90630201040040	2	223	0703	65 955,15	65 955,15	65 955,15
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества							0	90630201040040	2	225	0703	2 619 117,93	2 591 937,58	2 591 937,58
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги							0	90630201040040	2	226	0703	1 465 307,68	1 465 307,68	1 465 307,68
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств							0	90630201040040	2	310	0703	3 211 839,14	1 627 465,46	1 627 465,46
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов							0	90630201040040	2	344	0703	476 945,96		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря							0	90630201040040	2	345	0703	5 280,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							0	90630201040040	2	346	0703	1 383 968,53	2 979,00	2 979,00
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							0	90630201040040	2	347	0703	99 784,00		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения							0	90630201040040	2	349	0703	14 454,00		
КОСТУ 222 Транспортные услуги							0	90630201040040	2	222	0709	81 840,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги							0	90630201040040	5	226	0709	219 670,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги							0	90630201040040	5	226	0709	699 166,65		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги							0	90630201040040	2	226	0709	205 919,58		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств							0	90630201040040	2	310	0709	15,74		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения							0	90630201040040	5	346	0702	2 756,86		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов							8250000	90612315100000	5	346	0702	9 320,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641						0	90630201040040	0	000	0000	7 398 800,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							8205000	90612315100000	5	263	0702	3 013 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							8205000	90612315100000	5	263	0702	3 712 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							0	90630201040040	5	263	0709	646 800,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							0	90630201040040	5	263	0709	27 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660						0	90630201040040	0	000	0000	4 201 367,34	3 839 914,97	3 839 914,97
КОСТУ 223 Коммунальные услуги							0	90630201040040	2	223	0113	646 632,90	646 632,90	646 632,90
КОСТУ 223 Коммунальные услуги							0	90630201040040	4	223	0702	2 981 452,37	2 620 000,00	2 620 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги							0	90630201040040	2	223	0703	573 282,07	573 282,07	573 282,07
Прочие выплаты, всего	4000						0	90630201040040	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход	3000						0	90630201040040	0	000	0000	-114 769,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0	90630201040040	2	180	0000	-114 769,00		
Прочие выплаты, всего:	4000						0	90630201040040	0	000	0000	354 745,68		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012						0	90630201040040	5	610	0000	95 574,22		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013						0	90630201040040	5	610	0000	160 574,19		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014						0	90630201040040	5	610	0000	98 597,27		

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 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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	28 409 862,38	15 625 316,67	15 758 316,67	
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	28 409 862,38	15 625 316,67	15 758 316,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 062 785,08	8 317 564,73	8 450 564,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 062 785,08	8 317 564,73	8 450 564,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	00000000000	8 062 785,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000		8 317 564,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000			8 450 564,73	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 994 586,65			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 994 586,65			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	00000000000	8 994 586,65			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 352 490,65	7 307 751,94	7 307 751,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 352 490,65	7 307 751,94	7 307 751,94	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	00000000000	11 352 490,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000		7 307 751,94		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000			7 307 751,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	17 057 371,73	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	17 057 371,73	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1.1	2023	26610.3	2023	00000000000	17 057 371,73			
3.1.2	2024	26610.4	2024	00000000000		20 486 316,67		
3.1.3	2025	26610.5	2025	00000000000		20 486 316,67	17 977 316,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник отдела

Исполнитель

« 31 » августа 2023 г.

Галимова Т.М.

Васильева Е.И.

Русанова Т.М.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"августа 2023 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				240 000,00	
Итого		X	X	X	240 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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")		343 446,77
1	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в МОУ		3 013 000,00
2	906123151130033000000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 144 330,00
3	906123151631030000000	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		27 000,00
4	906123151130048000000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		3 712 000,00
	906123152000008244000	на промывку системы отопления		33 030,00
	906123152000008227002	Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков в муниципальных учреждениях		634 400,00
	906123993631090000000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря		866 470,00
	906123151000008250000	АИС-питание		9 520,00
5	906123992621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		699 166,65
Итого		X	X	12 482 363,42

*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
1	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.	461	53 883,54	24 840 310,82
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.	466	55 727,62	25 969 073,01
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.	1	60 989,35	60 989,35
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.	116	58 939,47	6 836 978,10
	"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.			
Итого		X	X	X	57 707 351,28
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю				1 241 751,13
Итого		X	X	X	58 997 536,21

58 997 536,21

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	11 905 555,25	
2	Возмещение коммунальных услуг		737 000,00	
	уменьшение доходов		-114 769,00	
3	Возмещение содержания имущества		7 000,00	
4	Амортизационные расходы		50 000,00	
Итого		X	12 584 786,25	

84 304 685,88

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 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	
1	2	3	4	5	6	7
496 000,00	5 952 000,00	214 286,00	2 571 432,00	2 476 700,00	29 720 400,00	38 243 832,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						38 021 778,57

(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)				144 888,09
Итого		х	х	х	144 888,09

*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	8 413 643,04
1.1.	по ставке 22,0 %	701 136,92	8 413 643,04
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	1 185 558,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	92 422,59	1 109 071,13
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 %	6 373,97	76 487,66
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 %	162 536,29	1 950 435,43
Итого		х	11 526 333,34

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	88 295 684,67	1,5	1 241 751,13
Итого		х	х	1 241 751,13

*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	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	5	11,0	278,40	15 312,00	Сумма договора 25000 руб., оплата за счет бюджета 21175 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	692	11,0	0,77	5 863,00	Оплата за счет ПОУ - 3825 руб.
3	Интернет	0	0,0	0,00	0,00	договор будет в апреле
Итого		х	х	х	21 175,00	

*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 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

1	ХВС	2 391,80	36,16	1,00	75 342,84	договор 286000,00 руб., оплата за счет бюджета - 149583,19 руб., оплата за счет ПОУ - 52273,12, возмещение 84143,69
2	Водоотведение	2 391,80	26,38	1,00	54 965,10	
3	ХВС	308,21	36,16	1,00	11 144,67	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
4	Водоотведение	308,21	26,38	1,00	8 130,58	
7	Твердые коммунальные отходы	9,94	9 452,50	1,00	86 097,23	договор 117949,92 руб., оплата за счет бюджета 93964,44 руб., за счет ПОУ - 16973,51 руб., за счет возмещения - 7011,97 руб
8	Твердые коммунальные отходы	0,83	9 452,50	1,00	7 867,21	кредиторка за 2022 год
Итого		X	X	X	243 547,63	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5	энергоснабжение	182 390,53	8,04	1,00	1 466 419,89	договор 2292268,32 руб., оплата за счет бюджета 1466419,89 руб., оплата за счет ПОУ - 264890,49 руб., оплата за счет возмещения - 560957,94 руб.
6	теплоснабжение	769,78	2 029,70	1,00	1 515 032,48	договор - 1893746,19 руб., оплата за счет бюджета 1562429,02 руб., оплата за счет ПОУ - 282233,34 руб., оплата за счет возмещения - 49083,82 руб.
Итого		X	X	X	2 981 452,37	

*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	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	3 858,79	договор 4553,83 руб оплата за счет бюджета -3858,79 руб. Оплата за счет ПОУ - 697,040 руб.
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	36 446,67	договор 6950,00 руб 11 мес = 76450,00 руб., оплата за счет бюджета - 36446,67 руб. Оплата за счет ПОУ - 34003,33 руб., за счет аренды 6000 руб
3	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	7 446,05	договор на 10776,00 руб., оплата за счет бюджета 8287,05 руб. в том числе кредиторка 841,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 2488,95руб.
4	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	841,00	кредиторская задолженность за декабрь 2022 г
5	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	2 296,38	Договор 444,68 руб*12 мес=5336,16 руб. + 50 руб ДС, оплата за счет бюджета 2296,38 руб. Оплата за счет ПОУ - 1416,43 руб., за счет аренды - 2223,35руб
6	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	33 453,36	договор 4365,00 руб *12 мес=52380,00 руб., оплата за счет бюджета - 33453,36 руб., Оплата за счет ПОУ - 8014,14 руб., за счет аренды - 10912,50 руб
7	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	9 228,75	договор 1250,00 руб * 9мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета- 9228,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1721,25 руб., за счет аренды - 300,00 руб.
8	обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 184,72	договор 3760,00 руб., оплата за счет бюджета - 3184,72 руб., за счет ПОУ - 575,28 руб.
9	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	973,11	расчет
	цифровая связь		1	2 919,00	дополнит.средства
	Акарацидка		1	9 867,55	дополнит.средства
10	Ремонт оборудования	проектор	1	61 500,00	договор №13/031, Учебные расходы

10	Ремонт и обслуживание картриджа	картридж	1	99 000,00	договор№09, Учебные расходы
Итого		x	x	271 015,38	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	18 562,98	договор 3295,20 руб * 12мес =39542,40 руб., оплата за счет бюджета 21492,41 руб., в том числе кредитора 2929,43 руб., оплата за счет ПОУ - 6049,99 руб., за счет аренды - 12000,00 руб
		1	2 929,43	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г
2	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	15 506,25	договор 2750,00 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 17951,00 руб. в том числе кредитора 2444,75, оплата за счет ПОУ - 5049,00 руб., за счет аренды - 10000,00 руб
		1	2 444,75	кредиторская задолженность за декабрь 2022 г
3	Проведение профосмотров	1	20 158,60	договор 23800 (поу 3641,4, 20158,6 бюджет)
4	Проведение профосмотров	1	10 181,37	договор на 23800 (поу 3641,4, 20158,6 бюджет), дог 1526 на 98600 (10181,37 бюджет, 32325,32 возврат ФСС, 41520,69
5	Услуги охраны ЧОП	1	1 089 170,62	договор на 1464192 (квфо 4 =1240170,62, поу = 224021,38)
		1	22 710,04	кредиторская задолженность за декабрь 2022 г
	Услуги охраны ЧОП	1	271 851,96	расчет (возвращается в город)
6	Парус	1	12 705,00	Расчет: 15000 оплата за счет бюджета 12705,00,00 руб., оплата за счет ПОУ 2295,00 руб.
7	Ключ ЭЦП	1	439,90	Расчет: 1700,00 оплата за счет бюджета 439,90 руб, за счет ПОУ - 260,10 руб., за счет аренды 1000,00 руб
	СЭС к о/л		18 071,59	доп. средства
	Гигиенич. обучение		30 362,21	доп. средства
8	Программное обеспечение "ФИС ФРДО"	1	45 000,00	расчет, Учебные расходы
9	Программное обеспечение "АИС Образование"	1	5 000,00	расчет, Учебные расходы
Итого		x	1 565 094,70	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	Учебники	1386	1 500,00	186 887,86	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
	Учебники			1 252 468,25	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор№104
2	Учебники	625	706,47	441 543,75	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор№1147/1
3	Учебники	250	792,40	198 100,14	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор№1147/2
4	Компьютер	5	80 000,00	400 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
5	Ученическая мебель	45	6 100,00	274 500,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
6	Канцтовары	100	1 122,40	112 240,39	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчет
7	Канцтовары	211	203,41	42 918,61	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор№24
8	Прописи	20	1 796,88	35 937,50	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор№1147/2
9	Аттестаты	178	201,71	35 903,50	Учебные расходы, КОСГУ 349, дог. №66-04493
Итого		x	x	2 980 500,00	x

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

2 753 500,00

191 096,50

35 903,50

2 980 500,00

3 191 000,00

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

58 997 536,21

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

88 058 912,41

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"августа 2023 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;				70545,16		70545,16

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		x	x	x	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
Итого		x	x	x	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:	x	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:	x	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		x	1 135 502,68

21304,65 ЛОК

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		x	x	

*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	11 142 274,67	1,50	239 242,73
Итого		x	x	239 242,73

*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	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	5	1,0	278,40	1 392,00	Сумма договора 25000 руб., оплата за счет бюджета 21175 руб. Оплата за счет ПОУ - 3825 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	3160	1,0	0,77	2 433,00	
Итого		х	х	х	3 825,00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

ЛОК

КОСГУ 222(07.09)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	транспортные			81 840,00	
Итого		х	х	81 840,00	

*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	835,80	36,16	1,00	26 516,63	договор 286000,00 руб., оплата за счет бюджета - 149583,18 руб., оплата за счет ПОУ - 52273,12, возмещение 84143,69
2	Водоотведение	835,80	26,38	1,00	22 050,59	
	ХВС	102,49	36,16	1,00	3 705,90	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
2	Водоотведение	102,49	26,38	1,00		
3	энергоснабжение	32 946,58	8,04	1,00	264 890,49	договор 2292268,32 руб., оплата за счет бюджета 1466419,89 руб., оплата за счет ПОУ - 264890,49 руб., оплата за счет возмещения - 560957,94 руб.
4	энергоснабжение	3 515,89	7,44	1,00	26 158,24	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
5	теплоснабжение	139,05	2 029,70	1,00	282 233,34	договор - 1893746,19 руб., оплата за счет бюджета 1562429,02 руб., оплата за счет ПОУ - 282233,34 руб., оплата за счет возмещения - 49083,82 руб.
6	Твердые коммунальные отходы	1,33	9 452,50	1,00	12 591,00	договор 113429,94 руб., оплата за счет бюджета 87226,94 руб., за счет ПОУ - 12591,00 руб., за счет аренды - 13612,00 руб.
7	Твердые коммунальные отходы	0,12	9 452,50	1,00	1 091,03	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
Итого		х	х	х	639 237,22	

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

65 955,15

573 282,07

Возмещ.коммун.услуг КОСГУ 223(01.13)

№ 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	1 345,44	36,16	1,00	38 245,63	договор 286000,00 руб., оплата за счет бюджета - 149583,18 руб., оплата за счет ПОУ - 52273,12, возмещение 84143,69
2	Водоотведение	1 345,44	26,38	1,00	35 492,71	
3	ХВС	287,76	36,16	1,00	10 405,35	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
4	энергоснабжение	69 770,89	8,04	1,00	560 957,94	договор 2292268,32 руб., оплата за счет бюджета 1466419,89 руб., оплата за счет ПОУ - 264890,49 руб., оплата за счет возмещения - 560957,94 руб.

5	энергоснабжение	1,00	36 591,14	0,00	36 591,14	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
6	теплоснабжение	24,18	2 029,70	1,00	49 083,82	договор - 1893746,19 руб., оплата за счет бюджета 1562429,02 руб., оплата за счет ПОУ - 282233,34 руб., оплата за счет возмещения - 49083,82 руб.
7	Твердые коммунальные отходы	0,74	9 452,50	1,00	7 011,97	договор 117949,92 руб., оплата за счет бюджета 93964,44 руб., за счет ПОУ - 16973,51 руб., за счет возмещения - 7011,97 руб.
8	Твердые коммунальные отходы	1,00	870,92	1,00	870,92	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
9	Твердые коммунальные отходы	1,00	65 181,76	1,00	65 181,76	расчет
Итого		X	X	X	803 841,24	

*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	Пожарная сигнализация	1	697,04	договор 4555,83 руб. оплата за счет бюджета - 3858,79 руб. Оплата за счет ПОУ - 697,040 руб.
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	34 003,33	договор 6950,00 x руб 11 мес = 76450,00 руб., оплата за счет бюджета - 36446,67 руб. Оплата за счет ПОУ - 34003,33 руб., за счет аренды 6000 руб.
2	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	2 383,95	договор на 10776,00 руб., оплата за счет бюджета 8287,05 руб. в том числе кредиторка 841,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 2488,95руб.
3	Дератизация и дезинсекция	помещения сош	1	105,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
	Дезинфекция помещения по заявке заключительная	помещения сош	1	13 746,31	факт, договор
4	Дополнительная дезинсекция помещений	помещения столовой	1	10 008,00	расчет
5	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	1 416,43	Договор 444,68 руб * 12 мес = 5336,16 руб. + 50 руб ДС, оплата за счет бюджета 2296,38 руб. Оплата за счет ПОУ - 1416,43 руб., за счет аренды - 2233,35руб
6	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	8 014,14	договор 4365,00 руб * 12 мес = 52380,00 руб., оплата за счет бюджета - 33453,36 руб. Оплата за счет ПОУ - 8014,14 руб., за счет аренды - 10912,50 руб.
7	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	1 721,25	договор 1250,00 руб * 9мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета - 9228,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1721,25 руб., за счет аренды - 300,00 руб.
8	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	питьевой фонтанчик	1	34 606,25	факт, дог. №408
9	обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	575,28	договор 3760,00 руб., оплата за счет бюджета - 3184,72 руб., за счет ПОУ - 575,28 руб.
10	уборка помещений с 01.03.23 по 31.12.23	помещения сош	1	1 520 000,00	расчет 190000*11=2090000
11	уборка помещений с 11.01.23 по 31.01.23	помещения сош	1	114 000,00	договор
12	уборка помещений за февраль 2023	помещения сош	1	190 000,00	договор
12	уборка помещений	помещения сош	1	37 000,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
13	обследование территории на заклепанность	территория	1	12 000,00	расчет
14	Ремонт видеокамер	помещения гимназии	1,00	80 000,00	расчет
15	Услуги по внеплановому техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	помещения гимназии	1,00	30 000,00	расчет
16	Комплексное обслуживание оборудования актового зала (звук, свет, механизмов кулис и т.д.)	актовый зал гимназии	1,00	72 000,00	расчет
17	Мытье глухих окон	здание гимназии	1,00	60 000,00	расчет
18	Чистка кровли от снега и наледи	крыша гимназии	2,00	64 000,00	расчет
19	Чистка грязеудерживающего покрытия	грязеудерживающее покрытие	1	49 751,00	договор
20	Чистка грязеудерживающего покрытия	грязеудерживающее покрытие	1	3 270,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
21	Обслуживание аквариума	аквариум	1	28 800,00	договор

157 208,34

646 632,90

1 861 000,00

22	Диагностика системы вентиляции	система вентиляции	1	10 000,00	расчет
23	Техническая диагностика, экспертиза и участие в списании технологического оборудования, компьютерного оборудования (компьютеры, кулеры, электрооборудование, оборудование столовой)	оборудование сош	1	94 420,00	расчет
	СЭС(освещенность, микроклимат)		1	40 252,80	факт, №1/1119
	обслуж. фильтров воды пищеблок		1	9 200,00	факт, дог. №337
	обслуживание(ризограф)		1	5 580,00	факт, дог. №10
	Акарацидка		1	1 782,45	дополн. средства
	Ремонт ТСО		1	2 700,00	факт, дог. №31
	перетяжка мебели		5	42 250,00	факт, дог. №022/23
	перетяжка банкеток		8	32 000,00	факт, дог. №028/23
24	Ремонт банкеток (переобтяжка)	оборудование сош	22	12 834,70	расчет
Итого		х	х	2 619 117,93	х

2619117,93

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	Пожарная сигнализация	1	6 000,00	договор 6950,00 х руб 11 мес = 76450,00 руб., оплата за счет бюджета - 36446,67 руб. Оплата за счет ПОУ - 34003,33 руб., за счет аренды 6000 руб
2	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	2 223,35	Договор 444,68 руб*12 мес=5336,16 руб. + 50 руб ДС, оплата за счет бюджета 2296,38 руб. Оплата за счет ПОУ - 1416,43 руб., за счет аренды - 2223,35руб
3	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	10 912,50	договор 4365,00 руб*12 мес=52380,00 руб., оплата за счет бюджета - 33453,36 руб., Оплата за счет ПОУ - 8014,14 руб., за счет аренды - 10912,50 руб
4	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	300,00	договор 1250,00 руб*9мес = 11250,00 руб., оплата за счет бюджета- 9228,75 руб. Оплата за счет ПОУ - 1721,25 руб., за счет аренды - 300,00 руб.
5	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	питьевой фонтанчик	1	8 004,15	договор на 9450 руб., за счет ПОУ - 1445,85 руб., за счет аренды - 8004,15 руб.
6	обслуживание установки доочистки воды	фильтры на пищеблоке	1	22 300,00	договор
7	обслуживание установки доочистки воды	питьевой фонтанчик	1	42 552,10	договор
8	Ремонт окон (замена механизмов открывания, уплотнительных резинок)	окна	1	95 553,25	расчет
Итого		х	х	187 845,35	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
1	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	6 049,99	договор 3295,20 руб*12мес =39542,40 руб., оплата за счет бюджета 21492,41 руб., оплата за счет ПОУ - 6049,99 руб., за счет аренды - 12000,00 руб
2	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	365,77	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
3	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	5 049,00	договор 2750,00 руб*12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 17951,00 руб., оплата за счет ПОУ - 5049,00 руб., за счет аренды - 10000,00
4	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	2	305,25	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
5	Проведение профосмотров	1	3 641,40	договор 23800 (поу 3641,4, 20158,6 бюджет)
6	Проведение периодических профосмотров	1	73 846,01	договор на 98600 (10181,37 бюджет, 73846,01 поу)
7	Услуги охраны ЧОП с 01.01.23 по 31.01.23	1	213 495,82	договор на 1464192 (кнфо 4 =1240170,62 , поу = 224021,38)
8	Услуги охраны ЧОП с 01.02.23 по 01.02.25	1	2 835,56	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.
9	Ключ ЭЦП	1	260,10	Расчет: 1700,00 оплата за счет бюджета 439,90 руб, за счет ПОУ - 260,10 руб., за счет аренды 1000,00 руб
10	Замеры СЭС	1	12 306,00	факт, договор №1/1119
11	Ключ ЭЦП ФИС ФРДО	1	3 500,00	расчет
12	Программное обеспечение на компьютеры DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL (C28-00002)	1	135 000,00	расчет
13	Доступ к информационно-аналитической системе "Директория"	1	30 000,00	расчет

14	Услуги по представлению доступа к информационным ресурсам ИПК "Школа цифрового века"	1	30 000,00	расчет
15	Лицензия на обновление прошивки ККТАтол Обновление кассы	1	25 000,00	расчет
16	Программное обеспечение АГАТ - питание	1	20 000,00	расчет
17	Программное обеспечение "Касперский"	1	150 000,00	расчет
18	Обслуживание сайта образовательных учреждений	1	10 000,00	расчет
19	неисключительные права на использование материалов интернет-сайта "Якласс"	1	20 000,00	расчет
20	Программное обеспечение "Касперский"	1	97 500,00	расчет
21	Утилизация технического списанного технологического оборудования, компьютерного оборудования (компьютеры, кулеры, электрооборудование, оборудование столовой)	2	150 000,00	расчет
22	Украшение воздушными шарами к 1 сентября	1	15 000,00	расчет
23	Парус	1	2 295,00	Расчет: 15000 оплата за счет бюджета 12705,00,00 руб., оплата за счет ПОУ 2295,00 руб.
24	Услуги ЦБ	1	177 300,00	договор
25	Услуги ЦБ	2	4 273,00	Кредиторская задолженность за декабрь
26	Печать фотографий для оформления актов зала	1	30 000,00	расчет
27	Командировочные расходы	1	100 000,00	расчет
28	обучение по охране труда	4	10 000,00	расчет
29	Гигиеническое обучение	1	43 284,78	факт.договор №1/1105
30	Гигиеническое обучение	1	44 000,00	расчет
31	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	10 000,00	расчет
32	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00	расчет
Итого		x	1 465 307,68	x

1 465 307,68

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	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	1	12 000,00	договор 3295,20 руб * 12 мес = 39542,40 руб., оплата за счет бюджета 21492,41 руб., оплата за счет ПОУ - 6049,99 руб., за счет аренды - 12000,00 руб
2	Ключ ЭЦП	1	1 000,00	Расчет: 1700,00 оплата за счет бюджета 439,90 руб, за счет ПОУ - 260,10 руб., за счет аренды 1000,00 руб
	Лаб контроль питьев. воды	1	4 446,75	
3	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	10 000,00	договор 2750,00 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета 17951,00 руб., оплата за счет ПОУ - 5049,00 руб., за счет аренды - 10000,00 руб
Итого		x	27 446,75	x

23 000,00 -4 446,75

ЛОК КОСГУ 226(07.09)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	прочие расходы		205 919,58	
Итого			205 919,58	

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

КОСГУ 310,346,344,345 (ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	IP-видеокамера	20	20 000,00	400 000,00	КОСГУ 310, расчет
2	ПК	5	51 742,31	258 711,55	КОСГУ 310, расчет
	Штора рулонная	10	9 120,00	91 200,00	факт. дог. №1007-2-КОСГУ 310
3	Блок для йоги	20	482,25	9 645,00	факт. №10 КОСГУ 310
4	Конвектор	3	4 470,00	13 410,00	факт. №1-КОСГУ 310
5	Холодильник Бирюса маленький	1	25 000,00	25 000,00	КОСГУ 310, расчет
6	Стулья ученические пластиковые	114	3 029,00	345 306,00	факт. дог. №61-КОСГУ 310
7	Столешница для стола ученического	34	2 500,00	85 000,00	КОСГУ 310, расчет
8	комплект ученической мебели	34	17 000,00	578 000,00	КОСГУ 310, расчет
9	строительные материалы для ремонта	1 865,00	230,46	429 798,84	КОСГУ 344, расчет

310

3 211 839,14

346

1 383 968,53

347

99 784,00

344

476 945,96

10	строительные материалы для ремонта	71,00	664,04	47 147,12	факт, дог. №54-КОСГУ 344
11	диэлектрические перчатки	6,00	880,00	5 280,00	факт, КОСГУ 345
12	Картриджи RIZO	2	30 000,00	60 000,00	КОСГУ 310, расчет
13	Бумага для RIZO	2	30 000,00	60 000,00	КОСГУ 346, расчет
14	Тонер-картриджи XEROX WC	4	30 000,00	120 000,00	КОСГУ 310, расчет
15	Картриджи HP LaserJet P1005	30	10 000,00	300 000,00	КОСГУ 346, расчет
16	Лампы люминисцентные	120	200,00	24 000,00	КОСГУ 310, расчет
17	хозяйственные товары	629,00	403,18	253 599,45	КОСГУ 346, расчет
18	Картридж сменный в ИБП (серверная)	1	45 000,00	45 000,00	КОСГУ 310, расчет
19	Аккумуляторная батарея в ИБП	15	1 600,00	0,00	КОСГУ 310, расчет
20	Лампы для проектора	6	25 000,00	150 000,00	КОСГУ 310, расчет
21	канцтовары	1 580,00	262,90	415 385,98	КОСГУ 346, расчет
22	Калькуляторы для экзаменов	20	600,00	12 000,00	КОСГУ 310, расчет
23	Радиотелефон для ППЭ	1,00	5 000,00	5 000,00	КОСГУ 310, расчет
24	Стол для столовой	10	13 000,00	130 000,00	КОСГУ 310, расчет
25	Терминал системы определения лиц	1,00	350 000,00	350 000,00	КОСГУ 310, расчет
24	Пароконвектомат	1,00	508 081,59	508 081,59	КОСГУ 310, расчет
25	Часы настенные	1,00	1 485,00	1 485,00	факт, дог. №38-КОСГУ 310
26	Переходник Ugreen	1	2 979,00	2 979,00	КОСГУ 346, договор
27	Аккумуляторы	218	338,60	73 815,25	КОСГУ 346, договор
28	комплект д/комн. цветов			88 941,55	факт, КОСГУ 346, дог. №11,20
29	лампы			12 147,30	факт, дог. №67-КОСГУ 346
30	Жесткий диск	3	6 530,00	19 590,00	факт, дог. №15-КОСГУ 346
31	батар. компл. к серверу	1	40 950,00	40 950,00	факт, дог. №32, КОСГУ 346
32	Мастер пленка для ризографа	5	3 480,00	17 400,00	факт, №12-КОСГУ 346
33	Аккумулятор	15	936,00	14 040,00	факт, №26-КОСГУ 346
34	Канцтовары	100		30 973,20	КОСГУ 346, расчет
	спорт. коврики	20		16 280,00	факт, дог. №75-КОСГУ 346
35	стойка СТФ	8	685,00	5 480,00	факт, КОСГУ 346, дог. №69
36	зап. части к сист. СКУД			6 800,00	факт, дог. №523-КОСГУ 346
37	канц. товары			22 626,80	факт, КОСГУ 346, дог. №38
38	Стаканы одноразовые	2000	1,48	2 960,00	факт, дог. №44-КОСГУ 346
39	Запчасти к системе видеонаблюдения	812	122,89	99 784,00	факт, КОСГУ 347, дог. №7
40	медали, похв. листы	180	80,30	14 454,00	факт, №66-04494, КОСГУ-349
		х	х	5 192 271,63	х

345

5 280,00

349

14 454,00
5 192 271,63

		ЛОК		КОСГУ 349(07.09)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	бланки путевок	226		2736,86	
	Итого			2 736,86	

КОСГУ 310,346 (аренда 0113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Печь конвекционная	1		111085,67	КОСГУ 310
2	столешница	1	12 000,00	12 000,00	факт, КОСГУ 346
	Итого	х	х	123 085,67	х

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

111085,67
12 000,00

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

16 579 012,78

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"августа 2023 год
МАОУ Гимназия № 104

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

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	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

*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 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	1	15,74	15,74	КОСГУ 310
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 "31"августа 2023 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	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00	201 250,00	2 415 000,00	2 415 000,00
Советник				21 982,00	263 784,00	263 784,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						2 678 784,00

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		x	x	x	

*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		x	x	x	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:	x	531 300,00
1.1.	по ставке 22,0 %	44 275,00	531 300,00
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:	x	74 865,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 836,25	70 035,00
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 %	402,50	4 830,00
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 %	10 263,75	123 165,00
4	Советник		79 662,77
Итого		x	808 992,77

729 330,00

906123151130063001000

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			3 013 000,00
2	Обеспечение бесплатного проезда детей			27 000,00
	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря			646 800,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			3 712 000,00
Итого		x	x	7 398 800,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

906123151621028205000

906123151631030000000

906123993631090000000

906123151130048000000

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		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		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	на промывку системы отопления			33 030,00	906123152000008244000
Итого		х	х	33 030,00	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
	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря		219 670,00	906123993631090000000
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		699 166,65	906123992621060000000
Итого		х	918 836,65	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
	АИС-питание			9520	906123151000008250000-КОСГУ 346
1	оборудование школьных столовых			634400,00	906123152000008227002-КОСГУ-310,906123152000008227000
Итого		х	х	643920,00	х

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

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

12 482 363,42

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024