

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 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	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	38 303 832,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						<b>38 019 983,67</b>

(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
					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)				206 682,99
Итого		х	х	х	<b>206 682,99</b>

\*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	<b>11 544 453,34</b>

## 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	1 258 170,00
Итого		х	х	<b>1 258 170,00</b>

\*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. Оплата за счет ПОУ - 3825 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	692	11,0	0,77	5 863,00	
3	Интернет	0	0,0	0,00	0,00	договор будет в апреле
Итого		х	х	х	<b>21 175,00</b>	

\*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	

#### 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 4555,83 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 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
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	36 453,36	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
	электро.замеры		1	17 067,05	д.ср

10	Ремонт оборудования	проектор	1	161 500,00	договор №13/031, Учебные расходы
10	Ремонт и обслуживание картриджа	картридж	1	99 000,00	договор№09, Учебные расходы
Итого		х	х	391 082,43	х

260 500,00

## 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	1 198 980,00	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	3 600,00	расчет, Учебные расходы
9	Программное обеспечение "АИС Образование"	1	5 000,00	расчет, Учебные расходы
Итого		х	1 633 504,08	х

8 600,00

## 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
	Учебники			86887,86	Учебные расходы, КОСГУ 310
1	Учебники	1386	903,66	1 252 468,25	факт, 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	Учебническая мебель	45	8 283,47	372 756,19	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
6	Канцтовары	100	771,56	77 155,95	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
	Антисептики			71 429,00	КОСГУ 346-м/б

2 751 756,19

310

156 012,06

346

71 429,00

9	Аттестаты	178	201,71	<b>35 903,50</b>	Учебные расходы, КОСГУ 349, дог. №66- 04493	35 903,50	349
Итого		x	x	<b>3 015 100,75</b>	x	3 015 100,75	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.							
							3 284 200,75

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

**59 315 152,26**

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

88 339 628,46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024