

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 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
515 233,00	6 182 796,00	229 590,00	2 755 080,00	2 795 885,00	33 612 256,21	42 550 132,21
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						42 290 412,99

(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		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

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		x	x	x	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)				259 719,22
Итого		x	x	x	259 719,22

*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	9 347 469,12
1.1.	по ставке 22,0 %	778 955,76	9 347 469,12
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	1 317 143,38
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	102 680,53	1 232 166,38
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 %	7 081,42	84 976,99
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 %	180 576,11	2 166 913,30
Итого		x	12 769 892,79

12 769 892,79

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	1 258 170,00

*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	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	5	11,0	278,40	9 800,48	
2	Повременная оплата (телефон)	692	11,0	0,77	0,00	
3	Интернет	0	0,0	0,00	0,00	
Итого		х	х	х	9 800,48	9 800,48

*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	258 877,89	
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	
8	Твердые коммунальные отходы	0,83	9 452,50	1,00	7 867,21	кредиторка за 2022 год
Итого		X	X	X	427 082,68	

*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	1 482 884,84	
6	теплоснабжение	769,78	2 029,70	1,00	1 695 032,48	
Итого		X	X	X	3 177 917,32	

*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	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	38 287,50	
3	Дератизация и дезинсекция	помещения сощ	1	8 287,25	
4	Дератизация и дезинсекция	помещения сощ	1	841,00	кредиторская задолженность за декабрь 2022г
5	обслуживание тревожной сигнализации	Тревожная сигнализация	1	1 851,70	
6	ИТП и УКУТ	узел учета тепла	1	33 453,36	
7	Обслуживание СКУД	система контроля доступа	1	8 728,20	
8	обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 184,72	
	Акарацидка		1	9 867,55	
	электро.замеры		1	17 067,05	
	СЭС-освещенность		1	36 579,75	
	очистка сист.вентиляции			25 000,00	
10	Ремонт оборудования	проектор	1	161 500,00	Учебные расходы
10	Ремонт и обслуживание картриджа	картридж	1	77 228,25	Учебные расходы
Итого		x	x	425 735,12	x

425735,12

0,00

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	18 197,21	
		1	2 929,43	
2	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и связи объектовой станции с пультом МЧС	1	15 201,00	
		1	2 444,75	
3	Проведение профосмотров	1	20 158,60	
4	Проведение профосмотров	1	10 181,37	

238 728,25

17 645,75

30 339,97

5	Услуги охраны ЧОП	1	1 338 319,30	
		1	22 710,04	кредиторская задолженность за декабрь 2022 г
6	Парус	1	12 705,00	
	курсы	1	5 000,00	
	Випнет	1	1 427,22	
	СЭС к о/л		3 263,59	
	Гигиенич.обучение		30 362,21	
8	Программное обеспечение "ФИС ФРДО"	1	3 600,00	Учебные расходы
9	Программное обеспечение "АИС Образование"	1	5 000,00	Учебные расходы
Итого		х	1 491 499,72	х

1391369,31
1 368 659,27

8 600,00

1491499,72 0,00

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	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,
5	Ученическая мебель	45	8 283,47	372 756,19	Учебные расходы, КОСГУ 310
6	Канцтовары	100	771,56	77 155,95	Учебные расходы, КОСГУ 346,
7	Канцтовары	211	203,41	42 918,61	Учебные расходы, КОСГУ 346,
8	Прописи	20	1 796,88	35 937,50	Учебные расходы, КОСГУ 346,
	видеокамеры			600 000,00	КОСГУ 346-м/б
	сантехника			100 000,00	КОСГУ 344-м/б
	Антисептики			71 429,00	КОСГУ 346-м/б
	светильники			150 000,00	КОСГУ 346-м/б
	бумага			148 726,19	КОСГУ 346-м/б
9	Аттестаты	178	201,71	35 903,50	Учебные расходы, КОСГУ 349
Итого		х	х	4 013 826,94	х

2 751 756,19

310

156 012,06

346

600 000,00

346

100 000,00

344

71 429,00

346

150 000,00

346

148 726,19

346

35 903,50

349

4 013 826,94

3 191 000,00

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

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

66 124 057,26

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

90 199 128,81

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024