

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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.	122	58 814,58	7 175 378,55

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

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

95 043 225,81

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

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Косту 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			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	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
550 050,00	6 600 600,00	233 583,33	2 803 000,00	3 177 950,00	38 135 400,00	47 539 000,00	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						47 293 224,32	

(с учетом КОСГУ 266)

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	14 295 922,00
1.1.	по ставке 0,3%	1 188 475,00	14 261 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002 %	7 923,17	95 078,00
Итого		х	14 391 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
2	Налог на землю	81 901 662,00	1,5	1 228 524,93
Итого		х	х	1 228 524,93

*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 27224,44 руб., оплата за счет бюджета 22282,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 4942,44 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	823	11,0	0,77	6 970,00	
3	Интернет	0	0,0	0,00	0,00	
Итого		х	х	х	22 282,00	

*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
	теплоснабжение	861,30	2 029,70	1,00	1 590 240,32	договор - 2077000,00 руб., оплата за счет бюджета 1748171,33 руб., оплата за счет ПОУ - 291701,87 руб., оплата за счет возмещения - 37126,80 руб.
	теплоснабжение	16,43	2 029,70	1,00	33 354,26	кредиторка за 2023 год
	энергоснабжение	214 417,35	8,04	1,00	1 710 721,98	договор 2590000,00 руб., оплата за счет бюджета 1723915,51 руб., оплата за счет ПОУ - 287654,51 руб.,
	энергоснабжение	1 640,99	8,04	1,00	13 193,53	кредиторка за 2023 год

1 623 594,58

1 723 915,51

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

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

124 735,06

96 754,85

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

18 887,84

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

1 544 358,75

1756800

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

КОСГУ 310,349, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	1386	1 500,00	2 079 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
2	Компьютер	5	95 000,00	475 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
3	Ученическая мебель	50	8 600,00	430 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
4	Канцтовары	100	2 000,00	200 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчет
5	Аттестаты	10	3 000,00	30 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 349, расчет
Итого		x	x	3 214 000,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				3 363 000,00	

2 984 000,00

310

200 000,00

346

30 000,00

349

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

72 021 436,00

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

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

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Код 9 21
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	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;						

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

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

Код видов расходов

КОСГУ

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	827 187,37
1.1.	по ставке 22,0 %	118 169,62	827 187,37
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	116 558,22
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 576,91	109 038,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 074,27	7 519,89
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	27 393,87	191 757,09
Итого		х	1 135 502,68

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853 КОСГУ 295

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

ПОУ КОСГУ 223

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

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

20 314,46

287 654,51

271 886,40

16 144,63
596 000,00

Возмещ.коммун.услуг КОСГУ 223

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

102 451,51

578 429,98

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

127 528,73

8 589,78

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

ПОУ КОСГУ 225

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

49 340,68

2 299 000,00

2 586 418,57

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

АРЕНДА КОСГУ 225

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

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

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

283 875,05

562 263,11

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

607 500,00

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

АРЕНДА КОСГУ 226 (0113)

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

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

КОСГУ 310,346 (ПОУ)

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

2 915 500,00

449 088,44

1 017 800,66

4 382 389,10

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

КОСГУ 310,3406(аренда 0113)

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

1	Электромеханический замок на калитку с радиопультами и Wi-Fi	1	10 000,00	10 000,00	КОСГУ 310, расчет
	хоз товары			51 125,16	КОСГУ 346
2	Тестомес, мясорубка	2	60 834,63	121 669,26	КОСГУ 310, расчет
Итого		х	х	182 794,42	х
*Рассчитывается путём умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

15 411 933,84

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

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
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 310,346

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

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

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

15,74

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

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211 (906123151130033001000)

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00
советник				0,00	0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

*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 (906123151130033001000)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	547 360,00
1.1.	по ставке 22,0 %	547 360,00	547 360,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	77 128,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	72 152,00	72 152,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 976,00	4 976,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	126 888,00	126 888,00
Итого		х	752 000,00
	советник		0,00
	Итого		752 000,00

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

Код видов расходов

323

КОСГУ 263

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

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

Итого	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
Итого	х	х	х		0,00	
*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

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

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
Итого	х	х	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
Итого	х	х	х	

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

11 171 604,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024