

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района
(наименование органа-учредителя (учреждения))



М.Ф. Афанасьева

Афанасьева М.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 год

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

от «29» декабря 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района

Учреждение: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Старая Русса**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	574
по Сводному реестру	
ИНН	5322004464
КПП	532201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	804887,55	1245620,00	1215600,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	419767,39	389747,39	
Доходы, всего:	1000		100	171969128,69	171969128,69	171969128,69	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	161662145,50	161662145,50	161662145,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151559208,00	151559208,00	151559208,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10081772,44	10081772,44	10081772,44	

доходы от оказания услуг на платной основе, компенсация затрат по уловным арендным платежам	1231	130	135	21165,06	21165,06	21165,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1315622,19	1315622,19	1315622,19	
в том числе:							
поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц	1400	150	155	1315622,19	1315622,19	1315622,19	
прочие доходы, всего	1500	150	152	8991361,00	8991361,00	8991361,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	8991361,00	8991361,00	8991361,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	172662480,75	172683445,81	172683445,81	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	126490202,56	126490002,56	126490002,56	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	97150538,83	97150538,83	97150538,83	x
прочие выплаты персоналу, в том	2120	112	266	200,00			x

числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29339463,73	29339463,73	29339463,73	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29339463,73	29339463,73	29339463,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320				x
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321	321				x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1193900,00	1193900,00	1193900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1193400,00	1193400,00	1193400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	44978378,19	44999543,25	44999543,25	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	27665793,53	27686958,59	27686958,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	17312584,66	17312584,66	17312584,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406					

имущества государственными (муниципальными) учреждениями"							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		111535,49	111535,49	111535,49	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		111535,49	111535,49	111535,49	x

___⁷ - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

___⁸ - Показатель отображается со знаком «минус».

___⁹ - Показатели прочих выплат включают в себя показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			44978378,19	44999543,25	44999543,25	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26200	х						

	без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			44978378,19	44999543,25	44999543,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27017108,00	27017108,00	27017108,00	
1.4.1.1.	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			27017108,00	27017108,00	27017108,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8991361,00	8991361,00	8991361,00	
1.4.2.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			8991361,00	8991361,00	8991361,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8969909,19	8991074,25	8991074,25	
1.4.5. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5. 2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			8969909,19	8991074,25	8991074,25	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			44978378,19	44999543,25	44999543,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			44978378,19			
			2025				44999543,25		

			2026					44999543,25	
--	--	--	------	--	--	--	--	-------------	--

_____ ¹⁰ в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1. «Поступления и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

М. Ф. Афанасьева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. С. Лабутина
(фамилия, инициалы)

5-73-82
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Норматив затрат на оказание муниципальной услуги	Норматив затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества	Объем муниципальной услуги	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс.руб)
1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 34.787.0 (1-4 классы)	33,232609	20,438946	432,67	23222,1
2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 35.791.0 (5-9 классы)	40,722985	21,837494	501	31342,80
3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 36.794.0 (10-11 классы)	53,491644	20,44141	102,33	7565,6
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 1 до 3 лет)	56,457228	68,597342	101,67	12714,3
5.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет)	55,266435	68,843656	237,67	29497,2
6.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет коррекция)	147,236384	78,497009	195,33	44092,5
	Итого:	X	X	X	148434,50

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели субсидии	Сумма поступлений, руб
1.	Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями		434670,00
2.	Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, бланками аттестатов		18900,00
3.	Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности		847500,00
4.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности		5600,00
5.	Софинансирование субсидиям бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности		1000000,00
6.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета на 2014-2023 годы»		47591,00
7.	Субсидия бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		5807100,00
8.	Субсидия на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей		100000,00
9.	Субсидия на финансовое обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		15000,00
10.	ИМТ на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных		15000,00

	образовательных организаций		
11.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района "Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы"		700000,00
	Итого:		8991361,00

**Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1.	Услуги по уходу и присмотру за детьми	578	110,00	6696155,00
2.	Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня и «Хореография» - услуги художественно-эстетической направленности	636	575,00	2124507,44
3.	Платная образовательная услуга «Ритмика»	142	80,00	414960,00
4.	Платная образовательная услуга «Бумажная фантазия»	33	30,00	46560,00
5.	Платная образовательная услуга «Бассейн»	114	100,00	161400,00
6.	Платная образовательная услуга «Волшебная ниточка»	13	30,00	16560,00
7.	Платная образовательная услуга «Шахматы № 17»	8	30,00	10680,00
8.	Платная образовательная услуга «Оздоровительная гимнастика»	37	80,00	16480,00
9.	Платная образовательная услуга «Песочная сказка»	55	80,00	65600,00
10.	Платная образовательная услуга «Дежурная группа»	10	300,00	21210,00
11.	Платная образовательная услуга «Знай и люби свой край»	16	80,00	31380,00
12.	Платная образовательная услуга «Одаренный малыш»	85	80,00	185800,00
13.	Платная образовательная услуга «Шахматы»	17	80,00	147760,00
14.	Платная образовательная услуга «Мультстудия»	16	80,00	25600,00
15.	Платная образовательная услуга «Читай-ка»	34	80,00	72880,00
16.	Платная образовательная услуга «Ритмы детства»	10	80,00	18240,00
17.	Платная образовательная услуга «Оригами»	32	80,00	26000,00
18.	Компенсация затрат по уловным арендным платежам	1		21165,06
	Итого:	X	X	10102937,50

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц, в том числе	
1.1.	по договорам добровольных пожертвований	1315622,19
	Итого:	1315622,19

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 0700000000000111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководитель	1	87422,65	35322,00	5299,00	46801,65			1049071,80
2.	АУП	6,5	65908,05	24726,00	22000,00	19182,05			5140828,20
3.	Педагогические работники (учителя)	77,77	30056,78	16189,25	5905,57	7961,96			28050193,85
4.	Прочие педагогические работники (школы)	8,66	29325,60	13254,50	5022,60	11048,50			3047516,35
5.	Педагогические работники (учителя совместители)	2,67	25974,90	14616,58	4202,50	7155,82			832235,80
6.	Прочие педагогические работники (совместители школы)	0,44	12737,50	9467,50	2600,00	670,00			67254,00
7.	Педагогические работники (воспитатели)	47,9	45249,40	20626,55	8125,60	16497,25			26009354,86
8.	Прочие педагогические работники (сады)	18,45	42137,49	22202,40	8650,20	11284,89			9329240,29
9.	Прочие педагогические работники совместители (сады)	0,5	22291,35	8109,85	9900,00	4281,50			245204,85
10.	Младшие воспитатели	27	19242,59	11446,63	5275,96	2520,00			6234600,00
11.	Прочий персонал (школы)	17,5	28843,33	5181,00	6450,28	17212,05			6057100,00
12.	Прочий персонал (сады)	24,4	29940,37	5181,00	9780,20	14979,17			8766540,00
13.	Прочий персонал совместители	1,6	42977,08	5181,00	7500,00	30296,08			825160,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	95654300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 07000000000000112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 07000000000000112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	4	50	200,00
	Итого:	X	X	X	200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

Код видов расходов: 07000000000000119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	X	-
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	95654304,63	28696291,39
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	95654304,63	191308,61
	Итого:	X	28887600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: **07000000000000321**

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: **07000000000000851,852,853**

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог всего			582700,00
	в том числе по участкам:			
1.1.	Земельный участок 53:24:0030125:584	12811295,60	1,5	192156,00
1.2.	Земельный участок 53:24:0030129:2	8623840,40	1,5	129358,00
1.3.	Земельный участок 53:24:0030117:86	8870960,00	1,5	133064,00
1.4.	Земельный участок 53:24:0030136:363	3962060,40	1,5	59431,00
1.5.	Земельный участок 53:24:0030137:127	4579406,80	1,5	68691,00
2.	Налог на имущество всего		2,2	610700,00
2.1.	Здание 1	33457476,64		
2.2.	Здание 2	13441262,00		
2.3.	Здание 3	6958369,63		
2.4.	Здание 4	44759623,57		
2.5.	Здание 5	18296707,76		
	Итого:		X	1193400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **00000000000000244**

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: **00000000000000244**

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	6	12	1826,96	131541,42
	Итого:	X	X	X	131541,42

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	5789 м ³	286,14		1656500,00
2.	Плата за негативное воздействие на сети водопровода				637000,00
3.	Энергосервисный контракт				2753400,00
	Итого:	X	X	X	5046900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Итого:	X	X	X
--------	---	---	---

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5
1.	Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	5	2	296218,80
2.	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции помещений учреждения	5	4	20800,00
Итого:		X	X	317018,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников	1	62847,78
2.	Услуги по организации бесплатного питания мобилизованных	1	119100,00
Итого:		X	181947,78

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания			2805600,00
2.	Приобретение материальных запасов, необходимых для работы учреждения (дезинфицирующие средства антисептик для кожи, дозаторы, маски, бахилы, перчатки одноразовые, картриджи, удлинители, лампы светодиодные, кабеля, переключатели, дозаторы, провода, наконечники, салфетки бумажные, ведра, тряпки для мытья полов, стиральный порошок, отбеливатель, сода кальцинированная, антинакипин, мешки для мусора, мыло туалетное и хозяйственное, средства для мытья окон)			40200,00
Итого:			X	2845800,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов: **00000000000000247**Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнение муниципального задания****7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Отопление	2289,88 Гк	5020,95		11497373,70
2.	Электроэнергия	246234 Квт	11,23		2766500,00
3.	Водоснабжение (горячая вода)	8967,44 м ³	338,62		3036626,30
	Итого:	X	X	X	17300500,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 07000000000000111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

Код видов расходов: 07000000000000119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
2	3	4
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	X	-
в том числе: по ставке 30,0%	X	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	-
Итого:	X	-

Код видов расходов: **00000000000000243**

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
			-
			-
	Итого:	X	X

Код видов расходов: 00000000000000244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	5	12	159600,00
2.	Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств сотрудниками Росгвардии	4	12	25890,72
	Итого:	X	X	185490,72

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и системы «Стрелец-Мониторинг»	1	48000,00
2.	Услуги по охране учреждения сотрудниками полиции	1	153480,00
3.	Услуги по охране объекта сотрудниками ЧОП	3	675000,00
4.	Изготовление стендов по террористической безопасности	1	5600,00
5.	Услуги по организации горячего питания школьников 1-4 классов, организации питания, обучающихся в осеннем, летнем и весеннем лагере	4	5807100,00
6.	Услуги по обновлению программных продуктов (программа 1С)	1	47591,00
7.	Услуги по приобретению программных продуктов	1	15000,00
8.	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта структурного подразделения	1	700000,00
9.			785529,28
	Итого:	X	8237300,28

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение бланков аттестатов			8677,00
2.	Приобретение основных средств (учебники)			434670,00
3.	Приобретение материальных запасов (приложений к бланкам аттестатам, твердые обложки)			10223,00
4.	Приобретение материальных запасов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, на обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (канцелярские товары, картриджи, фанера, бруски, гвозди, клей карандаши, элементы питания, коннекторы)			115000,00
	Итого:		X	568570,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 07000000000000111

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 9)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники (учителя)	10	6528,46			6528,46			587561,60
2.	Педагогические работники (воспитатели)	26	1557,11			1557,11			364365,00
3.	Прочие педагогические работники	3	5945,37			5945,37			160525,00
4.	Прочий персонал	3	6995,51			6995,51			188878,97
5.	Прочий персонал совместители	2,5	8662,59			8662,59			194908,26
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1496238,83

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб
-------	-----------------------	-------------	------------	--------	------------

		работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	выплаты (пособия) в месяц, руб	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.4. . Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

Код видов расходов: 07000000000000119

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
2	3	4
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	X	-
в том числе: по ставке 30,0%	1496238,83	448871,65
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1496238,83	2992,08
Итого:	X	451863,73

2. Расчеты (обоснования) 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	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 07000000000000852

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
2.	Штраф по делу об административном правонарушении.			500,00

	Итого:		X	500,00
--	---------------	--	----------	---------------

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	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **07000000000000244**

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания платных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Страховая премия по страхованию имущества	3060,00	1	3060,00
	Итого:	X	X	3060,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: **0000000000000244**

Источник финансового обеспечения: **Доходы от оказания платных услуг**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги интернета		2	5000,00	10000,00
	Итого:	X	X	X	10000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: **0000000000000244**

Источник финансового обеспечения: **Доходы от оказания платных услуг**

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

4.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	38,91	233,36		9080,40
	Итого:	X	X	X	9080,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 0000000000000247

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Отопление	2,27 Гк	5318,02		12084,66
	Итого:	X	X	X	12084,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по испытанию защитных средств	2	1	2320,00
2.	Услуги по обслуживанию системы водоочистой	1	1	36000,00
3.	Услуги по дератизации и дезинсекции помещений учреждения	5	3	46721,41
4.	Контрольно-измерительные работы	5	5	20600,00
5.	Услуги по заправке картриджа	5	2	26730,00
6.	Услуги по испытанию пожарной наружной стационарной лестницы	3	3	21300,00
7.	Услуги по вывозу ТБО	1	1	3657,50
8.	Услуги по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	2	2	7500,00
9.	Услуги по поверке весов, калибровке весов напольных электрических	3	3	25331,99
10.	Услуги по техническому обслуживанию системы ограничения	1	1	22000,00

11.	Услуги по установке оконных блоков из ПВХ	2	16	1089602,00
12.	Услуги по проведению ремонтных работ в помещениях учреждения	5	12	451500,00
13.	Услуги по установке трубных сифонов	1	1	14860,00
14.	Услуги по дезинфекции вентиляционных систем	1	1	14420,00
15.	Услуги по технической проверке пожарных кранов	1	1	4500,00
16.	Услуги по проверке технического состояния вентиляционной системы	2	2	17500,00
17.	Услуги по проведению лабораторных исследований воды, пищевых продуктов, смывов, готовых блюд, проб почвы	2	1	39474,00
	Итого:	X	X	1844016,90

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги по техническому обслуживанию локальной сети	1	59400,00
2.	Услуги по предоставлению питания обучающимся в лагере	2	304640,00
3.	Услуги по проведению обучения по охране труда, по экологической безопасности, и проверки правил по работе с электроустановками сотрудников учреждения	5	41780,00
4.	Услуги по изготовлению баннеров и значков, лент	1	1996,00
5.	Услуги по установке проточных водонагревателей	1	10800,00
6.	Услуги по установке кондиционера	1	21988,30
7.	Услуги по предоставлению лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков	1	2990,00
8.	Услуги по ремонту оборудования	4	84980,00
9.	Услуги по подписке на печатные издания	4	75647,33
10.	Услуги художественно-эстетической направленности	6	451351,11
11.	Услуги по предоставлению в аренду приборов оконечного устройства	1	5961,60
12.	Услуги абонентского обслуживания программ ЭВМ «Контур Экстерн»	1	6950,00
13.	Услуги по изготовлению усиленного квалифицированного сертификата	1	2000,00
14.	Услуги по проведению инспекционного контроля за системой менеджмента по защите персональных данных	1	15000,00
15.	Услуги по установке и настройке ПО для работы с ЭП	1	1000,00
16.	Услуги по сопровождению проведения процедур закупки	2	35500,00

Итого:	X	1121984,34
---------------	----------	-------------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Продукты питания			3992032,63
2.	Приобретение материальных запасов, необходимых для работы учреждения (строительные материалы-лаки, краски, валики, кисти, растворители, сигнальные ленты, болты, шурупы, гвозди, провода, плитка керамическая, ротбанд, вентонит, цемент, мастика ; мягкий инвентарь-костюмы поваров, халаты, постельное белье, полотенца; моющие средства –порошки, отбеливатели, хозяйственное и туалетное мыло, жидкое мыло, перчатки, тряпки, средства для мытья посуды, полов, дезинфицирующие средства, средства для чистки сантехники, средства для мытья стекол, мешки для мусора, салфетки бумажные, туалетная бумага, освежители воздуха; прочие материальные запасы – посуда, тарелки, ложки, чашки, кастрюли, сковороды, шинковки, баки, светильники, розетки, выключатели, лампы светодиодные, сетевые фильтры, распылители, термометры, бахилы, маски медицинские, швабры, ведра, дождевики, щетки; детские игрушки – пазлы, конструкторы, куклы, машинки, наборы игр, детские книжки).			1983652,05
3.	Приобретение основных средств (учебники, миниситема, радиотелефон, водонагреватели, ПК, доски магнитные, пылесосы, стеллажи, холодильник, водонагреватели, столы, шкафы, полки, тумбы, утюги, банкетки, алюминиевые кастрюли, сплит-система, холодильник, брусья для шведской стенки, вентиляторы, вертикальные жалюзи, весы, компьютеры)			1187398,21
	Итого:		X	7163082,89