

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

Афанасьева М.Ф.
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 год

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

от «28» декабря 2024 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	28.12.2024
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	1070919,27	1245620,00	1215600,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	531302,88	389747,39	
Доходы, всего:	1000		100	190026748,28	297362875,37	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	176736268,50	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	165674163,13	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	11025052,83	10081772,44	10081772,44	
доходы от оказания услуг на платной основе, компенсация затрат по уловным	1231	130	135	37052,54	21165,06	21165,06	

арендным платежам							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13290479,78	135700729,87	10306983,19	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11827848,13	134385107,68	8991361,00	
поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц	1420	150	155	1462631,65	1315622,19	1315622,19	
прочие доходы, всего	1500	180					
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	190986132,06	298077192,49	172683445,81	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	141680512,31	126490002,56	126490002,56	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	108891312,32	97150538,83	97150538,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150,00			x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113					x

оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	32789049,99	29339463,73	29339463,73	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32789049,99	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					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

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	706447,60	1193900,00	1193900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	651446,00	1193400,00	1193400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55001,60	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	2430	863					x

государств и международными организациями							
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	48599172,15	170393289,93	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	226	954545,39	125393746,68		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	32129336,30	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	15515290,46	17312584,66	17312584,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями"	2710	406					
строительство (реконструкция)	2720	407					

объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
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	x			48599172,15	170393289,93	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	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального	26200	x						

	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			48599172,15	170393289,93	44999543,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			24649708,16	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			24649708,16	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			11725846,27	134385107,68	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			11725846,27	134385107,68	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			12223617,72	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			12223617,72	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			48599172,15	170393289,93	44999543,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025			48599172,15	170393289,93		

			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)

"28" декабря 2024 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)	39,187293	22,286276	442	27172,20
2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 35.791.0 (5-9 классы)	52,102547	22,034277	515,33	38204,93
3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 36.794.0 (10-11 классы)	63,430923	20,411508	96	8048,9
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 1 до 3 лет)	54,925995	74,082336	199,33	15394,6
5.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет)	54,101105	74,866171	213	27470,03
6.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет коррекция)	179,854211	91,976743	181,67	49383,5
	Итого:	X	X	X	165674,16

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели субсидии	Сумма поступлений, рубли
1.	Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями	5742400200	518785,00
2.	Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, бланками аттестатов	5742400500	18900,00
3.	Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742400900	763410,00
4.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742402500	5600,00
5.	Софинансирование субсидиям бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742400800	224090,00
6.	Софинансирование субсидиям бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742402800	1176800,00
7.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета на 2022-2027 годы»	5742401200	47591,00
8.	Субсидия бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	5742401400	5807100,00
9.	Субсидия на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей	5742401600	100000,00
10.	Субсидия на финансовое обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	5742401700	15000,00

11.	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента	5742401800	15000,00
12.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района «Развитие образования в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы»	5742401900	700000,00
13.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района «Развитие образования в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы»	5742400400	200000,00
14.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района «Развитие образования в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы»	5742400700	422607,86
15.	Иные межбюджетные трансферты по итогам рейтинга социально-экономического развития	5742403000	1812964,27
Итого:			11827848,13

**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), рубли	Общая сумма поступлений, рубли
1.	Услуги по уходу и присмотру за детьми	511	126,00	7303772,83
2.	Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня и «Хореография» - услуги художественно-эстетической направленности	636	850,00	2320840,00
3.	Платная образовательная услуга «Школа будущего первоклассника»	26	1600,00	41600,00
4.	Платная образовательная услуга «Ритмика»	133	100,00	486900,00
5.	Платная образовательная услуга «Бумажная фантазия»	29	50,00	52960,00
6.	Платная образовательная услуга «Бассейн»	108	100,00	178500,00
7.	Платная образовательная услуга «Оздоровительная гимнастика»	11	100,00	28440,00
8.	Платная образовательная услуга «Песочная сказка»	72	100,00	94500,00
9.	Платная образовательная услуга «Дежурная группа»	10	300,00	14400,00
10.	Платная образовательная услуга «Знай и люби свой край»	15	100,00	21960,00
11.	Платная образовательная услуга «Одаренный малыш»	60	100,00	98600,00
12.	Платная образовательная услуга «Шахматы»	36	100,00	145720,00
13.	Платная образовательная услуга «Мультстудия»	14	100,00	22800,00
14.	Платная образовательная услуга «Читай-ка»	37	100,00	86020,00
15.	Платная образовательная услуга «Ритмы детства»	8	100,00	17840,00
16.	Платная образовательная услуга «Занимательная геометрия»	62	100,00	110200,00
17.	Компенсация затрат по уловным арендным платежам	1		37052,54
	Итого:	X	X	11062105,37

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	1462631,65
	Итого:	1462631,65

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, рубли (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	116541,31	41038,00	15509,20	59994,11			1398495,69
2.	АУП	6	70483,72	28727,00	24134,33	17622,39			5074827,88
3.	Педагогические работники (учителя)	48,20	59001,39	18806,00	7596,27	32599,12			34126404,28
4.	Прочие педагогические работники (школы)	6	52162,42	12951,00	10591,37	28620,05			3755694,54
5.	Педагогические работники (учителя совместители)	1,6	35977,01	17447,88	2998,31	15530,82			690758,66
6.	Прочие педагогические работники (совместители школы)	0,44	8510,64	4662,22	2000,00	1848,42			76595,72
7.	Педагогические работники (воспитатели)	44	56936,53	11656,00	9871,03	35409,50			30062486,58
8.	Прочие педагогические работники (сады)	11,4	67786,17	12951,00	17123,05	37712,12			9273147,40
9.	Прочие педагогические работники совместители (сады)	0,5	26997,33	9441,00	9888,20	7668,13			242976,02
10.	Младшие воспитатели	27	22455,55	6465,00	7921,33	8069,22			7275597,24
11.	Прочий персонал (школы)	15	30162,52	4420,00	5462,53	20279,99			5412849,15
12.	Прочий персонал (сады)	22,7	32242,47	5385,25	6351,46	20505,76			8782850,00
13.	Прочий персонал совместители	3	29460,35	5181,00	7500,00	16779,35			1060572,86
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	107233256,02

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, рубли	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, рубли (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, рубли	Сумма, рубли (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	3	50	150,00
	Итого:	X	X	X	150,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России

Код видов расходов: 07000000000000119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3	4
1.	Страховые взносы Социальный фонд России, всего	X	-
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	106914936,76	32074481,03
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	107388975,60	213829,87
	Итого:	X	32288310,90

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

Код видов расходов: 07000000000000321

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубли (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог всего			219433,00
	в том числе по участкам:			
1.1.	Земельный участок 53:24:0030125:584	7488009,80	1,5	97798,00
1.2.	Земельный участок 53:24:0030129:2	5040505,15	1,5	61086,00
1.3.	Земельный участок 53:24:0030117:86	2704174,92	1,5	26041,00
1.4.	Земельный участок 53:24:0030136:363	2317881,08	1,5	20246,00
1.5.	Земельный участок 53:24:0030137:127	1918898,82	1,5	14262,00
2.	Налог на имущество всего		2,2	432013,00
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		
3.	Сборы, штрафы и иные платежи			
3.1.	Штраф по делу об административном правонарушении.			50000,00
	Итого:		X	701446,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (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: 00000000000000243

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рубли
1	2	3	4
1.	Услуги по проведению государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости в целях проведения капитального ремонта объектов (МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса СП «Детский сад № 12 «Ладушки»	1	254545,39
Итого:		X	254545,39

Код видов расходов 00000000000000244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (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, рубли	Сумма, рубли (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	6	12	2234,15	160858,56
Итого:		X	X	X	160858,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	6707,61 м ³	232,47		1559292,67
2.	Плата за негативное воздействие на сети водопровода				679238,53
3.	Энергосервисный контракт				2624037,04
	Итого:	X	X	X	4862568,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль
1	2	3	4	5
	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	311843,94
2.	Услуги по проведению дератизации в помещениях учреждения	1	1	3000,00
	Итого:	X	X	314843,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рубль
1	2	3	4
1.	Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников	1	300000,00
2.	Услуги по организации бесплатного питания мобилизованных	1	147654,00
3.	Услуги по предоставлению доступа в электронную систему "Образование"	1	28478,00
4.	Изготовление рекламно-информационных материалов	1	80100,00
	Итого:	X	556232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания			3609640,00
2.	Приобретение материальных запасов, необходимых для работы учреждения (кран буксы, ламподержатели для ламп, наборы для сантехнических прокладок,			48002,30

	подводки к смесителю, рем комплекты для ремонта смесителей, смесители для кранов, воды, термостаты, тэны, уплотнительные прокладки, дюбеля, заклепки, изолента ПВХ, выключатели, воздухоотводчики, ключи для кранов, муфты, решетки вытяжные, розетки, светильники, ручки-защелки, саморезы)			
3.	Приобретение основных средств (системные блоки, уничтожитель документов)			166071,86
	Итого:		X	3823714,16

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

Код 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), рубли	Индексация, %	Сумма, рубли (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление	1897,19 Гк	5276,86		10011211,37
2.	Электроэнергия	235983 Квт	10,63		2507403,87
3.	Водоснабжение (горячая вода)	8224,32 м ³	359,86		2959622,68
	Итого:	X	X	X	15478237,92

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			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, рубли (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
1	Прочий персонал	8,4	9326,48	2622,74	6703,74				78342,44
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	78342,44

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России

Код видов расходов: **07000000000000119**

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3
Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	78342,42	23502,74
в том числе: по ставке 30,0%	78342,42	23502,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	78342,42	156,68
Итого:	X	23659,42

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, рубли
1	2	3	4
1.	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта структурного подразделения	1	700000,00
Итого:		X	700000,00

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, рубли	Сумма, рубли (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), рубли
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	27185,64
3.	Проведение текущего ремонта в помещении организации	1	1	200000,00
4.	Проведение текущего ремонта крыши структурного подразделения МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса, находящегося по адресу: 175204, Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский район, город Старая Русса, ул. Бетховена, д.6.	1	1	1812964,27
	Итого:	X	X	2199749,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рубли
1	2	3	4
2.	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и системы «Стрелец-Мониторинг»	1	48000,00
3.	Услуги по охране учреждения сотрудниками полиции	1	153480,00
4.	Услуги по охране объекта сотрудниками ЧОП	3	835999,04
5.	Услуги по организации горячего питания школьников 1-4 классов, организации питания, обучающихся в осеннем, летнем и весеннем лагере	4	6081686,00
6.	Услуги по обновлению программных продуктов (программа 1С)	1	47591,00
7.	Услуги по приобретению программных продуктов	1	15000,00
8.	Услуги по монтажу системы аварийного эвакуационного освещения помещений здания структурного подразделения	1	850035,32
9.	Услуги по разработке проектно-сметной документации для проведения монтажу системы аварийного эвакуационного освещения помещений здания структурного подразделения		90000,00

Итого:	X	8121791,36
---------------	----------	-------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение бланков аттестатов			12888,00
2.	Приобретение основных средств (учебники)			518785,00
3.	Приобретение материальных запасов (приложений к бланкам аттестатам, твердые обложки)			6012,00
4.	Приобретение материальных запасов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, на обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, для работы в весеннем и осеннем лагерях (канцелярские товары, картриджи, бумага, гвоздодер, молоток, бруски, лобзик, наборы бит, наборы корщеток, лезвия для ножей, ножовки, отвертки, пилки для лобзика, рубанок, сверла по металлу, по дереву, стамески, долото, угольники, уровни)			166620,00
	Итого:		X	704305,00

Расчеты

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

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

Код видов расходов: 0700000000000111

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. 9x 9)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники (учителя)	8	9048,18			9048,18			651469,40
2.	Педагогические работники (воспитатели)	28	1304,94			1304,94			328845,00
3.	Прочие педагогические работники	4	9589,93			9589,93			345237,60
4.	Прочий персонал	1	4101,25			4101,25			16405,00
5.	Прочий персонал совместители	3,1	8521,75	2309,50	3580,00	2632,25			237756,86
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1579713,86

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, рубли	(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 Социальный фонд России

Код видов расходов: 07000000000000119

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3
Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	X	-
в том числе: по ставке 30,0%	1579713,86	473920,24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1579713,86	3159,43
Итого:	X	477079,67

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (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, рубли	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубли (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Пени по требованию ОСФР			1,60
2.	Штраф за нарушение страхователем предоставления сведений страховщику,			5000,00

	необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения			
	Итого:		X	5001,60

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (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, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (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: **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, рубль	Сумма, рубль (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	7	3	1020,36	21427,56
	Итого:	X	X	X	21427,56

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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), рубль	Индексация, %	Сумма, рубль (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

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), рубли	Индексация, %	Сумма, рубли (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	3485,65 Квт	10,63		37052,54
	Итого:	X	X	X	37052,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубли
1	2	3	4	5
1.	Услуги по аренде приборов оконечного устройства	1	496,80	5961,60
	Итого:	X	X	5961,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рубли
1	2	3	4	5
1.	Услуги по обслуживанию системы водоочистой	1	1	36000,00
2.	Услуги по дератизации и дезинсекции помещений учреждения	5	5	67824,07
3.	Контрольно-измерительные работы по измерению сопротивления	5	5	21500,00
4.	Услуги по заправке картриджей	1	37	34702,00
5.	Услуги по ремонту оборудования (принтеры, холодильники, стиральные машины, компьютеры, газонокосилки, МФУ, косилки)	1	13	132060,00
6.	Услуги по устройству покрытия полов из линолеума	1	1	79579,11
7.	Услуги по ремонту петель и доводчика на входной двери	1	1	4000,00
8.	Услуги по испытанию пожарной наружной стационарной лестницы	1	1	7800,00
9.	Услуги по вывозу ТБО	1	1	38482,08
10.	Услуги по поверке весов, калибровке весов напольных электрических	3	1	22624,53
11.	Услуги по техническому обслуживанию системы ограничения	1	1	28800,00

12.	Услуги по проведению лабораторных исследований и инструментальных замеров	1	1	5712,00
13.	Услуги по проведению ремонтных работ в помещениях организации	1	3	256815,00
14.	Услуги по испытанию внутреннего пожарного водоснабжения	1	1	3500,00
15.	Услуги по испытанию защитных средств (диал. перчатки, боты)	1	1	1232,00
16.	Услуги по проверке технического состояния вентиляционной системы	1	1	17500,00
17.	Услуги по проведению лабораторных исследований воды, пищевых продуктов, смывов, готовых блюд, проб почвы, проведение инструментальных замеров	2	3	82362,00
	Итого:	X	X	840492,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рубли
1	2	3	4
1.	Услуги по техническому обслуживанию локальной сети	1	59400,00
2.	Услуги по предоставлению питания обучающимся в лагере	3	262314,50
3.	Услуги по монтажу 4-х звонков громкого боя	1	9500,00
4.	Услуги по монтажу физической линии передачи от камер до коммутационного узла	1	40000,00
5.	Ежегодный членский взнос за вступление в ассоциацию	1	20000,00
6.	Услуги по проведению обучения сотрудников организации	1	17848,00
7.	Услуги по предоставлению лицензии ПО "Orwelk 2k" видеоканал с видеорегистрацией	1	8800,00
8.	Услуги по установке и замене пожарных извещателей, камер видеонаблюдения, аккумуляторов	3	62750,00
9.	Услуги по монтажу системы аварийного эвакуационного освещения помещений организации структурного подразделения	1	38852,68
10.	Услуги по предоставлению доступа к "Системе ГАРАНТ"	1	39150,00
11.	Услуги по обязательному комиссионному психиатрическому освидетельствованию	1	54000,00
12.	Услуги по предоставлению лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков	1	1690,00
13.	Услуги по подписке на печатные издания	1	64932,00
14.	Услуги художественно-эстетической направленности	5	479428,95
15.	Услуги по замене оконных блоков ПВХ	2	150000,00

16.	Услуги по изготовлению кабинок в мужской туалет	1	32700,00
17.	Услуги абонентского обслуживания программ ЭВМ «Контур Экстерн»	1	13650,00
18.	Услуги технической поддержке с помощью удаленного доступа	1	2000,00
19.	Услуги по загрузке сметной документации по объекту капитального ремонта на сайт Госэкспертиза	1	10600,00
20.	Услуги по монтажу оконных замков блокираторов для детской защиты	1	21500,00
21.	Услуги по установке и настройке ПО для работы с ЭП	1	2000,00
22.	Услуги на оказание дистанционного санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников	1	28380,00
23.	Услуги по сопровождению проведения процедур закупки	3	240000,00
	Итого:	X	1659496,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания			5061600,85
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, оборудование для разведения красок, мастика ; мягкий инвентарь-костюмы поваров, халаты, постельное белье, полотенца, подушки, матрацы; 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,			2815665,49

	маски медицинские, швабры, ведра, дождевики, щетки, перчатки, см д/к, см д/в, с/м д/д, наборы крепежных инструментов, лейки, шланги отвертки, топоры, молотки, наборы инструментов, зеркала; детские игрушки – пазлы, конструкторы, куклы, машинки, наборы игр, детские книжки, дидактический материал, мячи, кольцебросы, обручи, медицинские препараты).			
3.	Приобретение основных средств (учебники, вертикальные жалюзи, водонагреватели, дрели, шуруповерты, лестница 3-х секционная, лобзик, маршрутизатор, машинка стиральная, морозильный ларь, МФУ, мясорубка МИМ, огнетушители, принтер лазерный цветной, системные блоки, триммер, утюги)			980628,71
	Итого:		X	8857895,05