

УТВЕРЖДАЮ

И. О. Директора
(наименование должности полномочного лица)
Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Возжова Е.Е.



(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «1» сентября 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	11.09.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1597998,73	1245620,00	1215600,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	547697,69	571837,63	559360,63	
Доходы, всего:	1000		100	155887005,67	130464937,69	130464937,69	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	145464439,68	122642376,50	122642376,50	
в том числе:	1210	130	131	135340337,42	112539439,00	112539439,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	10102937,50	10102937,50	10102937,50	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	135	21165,06			
доходы от оказания услуг на платной основе, компенсация затрат по уловным							

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					595785,67		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					595785,67		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			43609334,49	20628117,50	20610574,50	
	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							
1.1.			x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального	26200	x						

	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													43609334,49	20628117,50	20610574,50							
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													25930015,82	6472678,50	6472678,50							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x																						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x																						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x												25930015,82	6472678,50	6472678,50								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x													8229118,67	6506939,00	6506939,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x																						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x												8229118,67	6506939,00	6506939,00								

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	9450200,00	7648500,00	7630957,00						
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	9450200,00	7648500,00	7630957,00						
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	43609334,49	20628117,50	20610574,50						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	43609334,49								
			2024		20628117,50							

		2025								20610574,50	
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

_____ 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

И. О. Директора
(должность)



Е.Е. Волкова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)



А. С. Лабутина
(фамилия, инициалы)
5-73-82
(телефон)

"11" сентября 2023 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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)	28,368055	20,615071	432,67	21193,5
2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 35.791.0 (5-9 классы)	39,958313	20,764042	501	30421,9
3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 36.794.0 (10-11 классы)	48,627029	20,617535	102,33	7085,8
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 1 до 3 лет)	42,885742	64,092391	101,67	10876,5
5.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет)	41,694933	64,33871	237,67	25201,00
6.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 до 8 лет коррекция)	133,664885	73,992059	195,33	40561,6
	Итого:	X	X	X	135340,3

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	5742300 ³⁰⁰	418274,00
2.	Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, бланками аттестатов	5742300 ³⁰⁰	18565,00
3.	Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742300 ³⁰⁰	1180600,00
4.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742302 ³⁰⁰	5510,00
5.	Софинансирование субсидиям бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности	5742300 ³⁰⁰	210960,00
6.	Субсидия на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	5742300 ¹⁰⁰	47340,00
7.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета на 2014-2023 годы»	5742301 ³⁰⁰	42756,00
8.	Субсидия бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	5742301 ¹⁰⁰	5273600,00
9.	Субсидия на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей	5742301 ³⁰⁰	100000,00
10.	Субсидия на финансовое обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	574230170 ⁰	15000,00

11.	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 общеобразовательных организаций	5742301800	15000,00
12.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы»	5742300700	379338,50
13.	Муниципальная программа Старорусского муниципального района "Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	5742300400	1400000,00
	Итого:		9106943,50

**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	2145672,50
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 «Мультистудия»	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	10124102,56

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

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

Код видов расходов: 0700000000000000112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

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. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 0700000000000000112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	5	10,6	50	2650,00
	Итого:	X	X	X	2650,00

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

Код видов расходов: 0700000000000000119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N 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%	83434349,30	25030304,79
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	83434349,30	166868,70
	Итого:	X	25197173,49

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

Код видов расходов: 0700000000000000321

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
1.	Выплаты пособий по временной нетрудоспособности бывшим работниками пособий по сокращению	21733,33	3	65200,00
	Итого:		X	65200,00

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			705600,00
	в том числе по участкам:			
1.1.	Земельный участок 53:24:0030125:584	12811295,60	1,5	222753,00
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	163649,00
1.4.	Земельный участок 53:24:0030136:363	3962060,40	1,5	121149,00
1.5.	Земельный участок 53:24:0030137:127	4579406,80	1,5	68691,00
2.	Налог на имущество всего		2,2	765000,00
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.	Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)			1000,00
4.	Административный штраф по постановлению ФССП			30000,00
	Итого:		X	1501600,00

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	X

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

Код видов расходов 0000000000000000244

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)
2		3	4	5
	Итого:	X	X	X

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

Код видов расходов: 0000000000000000244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	7	12	1974,79	165882,89
	Итого:	X	X	X	165882,89

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

N 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)	5336,31	233,36		1237909,85
2.	Плата за негативное				718548,08

	воздействие на сети водопровода								2197950,00
3.	Энергосервисный контракт	X					X		4154407,93
Итого:									

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
Итого:				

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	5	2	265500,00
2.	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции помещений учреждения	5	4	14780,00
Итого:				

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги по аренде мусорного контейнера	1	18000,00
2.	Услуги по организации бесплатного питания мобилизованных	1	51000,00
3.	Услуги по предоставлению доступа к электронной системе "Образование"	1	25187,00
Итого:			94187,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1.	Продукты питания			2108900,00
2.	Приобретение материальных запасов, необходимых для работы учреждения (дезинфицирующие средства (антисептик для кожи, дозаторы, маски, бахилы, перчатки одноразовые, картриджи, удлинитель, лампы)			39939,11

	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)	X	2148839,11
Итого:			

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

Код видов расходов: **0000000000000000247**

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	2314,39 Гк	5318,02		12307981,57
2.	Электроэнергия	245115 Квт	10,69		2622600,00
3.	Водоснабжение (горячая вода)	8788,48 м³	329,42		2895178,43
Итого:					17825760,00

Расчеты

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

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

1.1. 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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	4	6919,06	4425,60	2493,46				83028,80
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	83028,80

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
	3	4	
2			
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	X		-
в том числе: по ставке 30,0%	83028,80		24908,64
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	83028,80		166,06
Итого:	X		25074,70

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		Стоимость услуги, руб
	2	3	
1			4
			-
Итого:	X		X

Код видов расходов: 000000000000000244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1.	Услуги интернета		9	5000,00	47340,00
	Итого:	X	X		47340,00

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

N 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.	Ремонт кровли здания МАОУ "Гимназия" г. Старая Русса структурное подразделение "Детский сад №5 "Звездочка"	1	1	1400000,00
3.	Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств сотрудниками Росгвардии	4	12	24657,96
	Итого:	X	X	1584257,96

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

N 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	134256,20
3.	Услуги по охране объекта сотрудниками ЧОП	5	700000,00
4.	Услуги по организации горячего питания школьников 1-4 классов, организации питания, обучающихся в осеннем, летнем и весеннем лагере	4	5544835,00
5.	Услуги по обновлению программных продуктов (программа 1С)	1	42756,00
6.	Услуги по проведению лекционных и практических занятий, проведение текущего контроля и итоговой аттестации	1	15000,00
7.	Услуги по приобретению программных продуктов	1	15000,00
8.	Разработка проектно-сметной документации для установки аварийно-пожарного освещения здания	1	330555,84
	Итого:	X	6830403,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение бланков аттестатов			8342,00
2.	Приобретение основных средств (учебники)			418274,00
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)			100000,00
5.	Оборудование для медицинского класса (модель Рак желудка, модель артерии, модель почки с надпочечником, манекен ребёнка для отработки навыков сестринского ухода, комплект микропрепаратов по общей биологии)			308861,00
Итого:			X	845700,00

Расчеты

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.10)

Код видов расходов: 070000000000000111

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 9)
				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)	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. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.	Штраф по делу об административном правонарушении.				5000,00
	Итого:		X		5000,00

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		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

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
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: **00000000000000244**

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1.	Услуги интернета		2	5000,00	10000,00
	Итого:	X	X		10000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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: **00000000000000244**

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

N п/п	Наименование	Размер	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб

	показателя	потребления ресурсов	НДС), руб	(гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6
4.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	38,91	233,36	9080,40
	Итого:	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

N 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

N 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

N 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	3	3	25331,99

	напольных электрических							
10.	Услуги по техническому обслуживанию системы ограничения	1	1	1			22000,00	
11.	Услуги по установке оконных блоков из ПВХ	2	2	16			1089602,00	
12.	Услуги по проведению ремонтных работ в помещениях учреждения	5	5	12			451500,00	
13.	Услуги по установке трубных сифонов	1	1	1			14860,00	
14.	Услуги по дезинфекции вентиляционных систем	1	1	1			14420,00	
15.	Услуги по технической проверке пожарных кранов	1	1	1			4500,00	
16.	Услуги по проверке технического состояния вентиляционной системы	2	2	2			17500,00	
17.	Услуги по проведению лабораторных исследований воды, пищевых продуктов, смывов, готовых блюд, проб почвы	2	2	1			39474,00	
	Итого:	X	X	X			1844016,90	

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

N 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 сотрудниками 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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Продукты питания			3461000,00
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, минисистема, 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	6632050,26