

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю



Директор МБОУ "Гимназия"

Уполномоченное должностное лицо

ГБОУ администрации города Черногорска

ГБОУ администрации города Черногорска

С.Н. Шевченко

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

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

от "29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Гимназия"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6964
ИНН	1903013250
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	.0001	x	x	26 550,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	105805463,36	104470960,00	104864610,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	84296274,92	84296274,92	84296274,92	x
оплата труда	2110	111	211	63589422,63	63589422,63	63589422,63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
	2121	112	112	0,00	0,00	0,00	x
	2130	113	226	0,00	0	0	x
	2140	119	213	20706852,29	20706852,29	20706852,29	x
	2141	119	213	20706852,29	20706852,29	20706852,29	x
	2142	119					x
	2150	131					x
	2160	134					x
	2170	139					x
	2171	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2172	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты							
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	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

уплата других экономических санкций	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	21 509 188,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17398188,44	16063685,08	16457335,08	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	29000,00	29000	29000	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	544000,00	544000,00	544000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2190000,00	1556000,00	1556000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	2016750,16	2016750,16	2291125,16	
приобретение основных средств	2647	244	310	4009771,28	3955334,92	4229709,92	
прочие закупки	2648	244	226	8608667,00	7962600,00	7807500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	4111000,00	4111000,00	4111000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	4111000,00	4111000,00	4111000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					

налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего⁹	4000							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010							X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21 509 188,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		871000,00	0	0	
1.3	в том числе:	26310	x		871000,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них 10.1:	26320	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		20 638 188,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 617 000,00	8 363 000,00	8 911 750,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		7 617 000,00	8 363 000,00	8 911 750,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 258 103,36	8 048 600,00	7 893 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		9 258 103,36	8 048 600,00	7 893 500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26421.1	x	231E251710	563 436,36	634000,00	634000,00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421.2	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x		0				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе:	26450	x						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 763 085,08	3 763 085,08	3 763 085,08	3 763 085,08
1.4.5.2	из них 10.1:	26451.1				3 763 085,08	3 763 085,08	3 763 085,08	3 763 085,08
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			20 638 188,44	20 174 685,08	20 568 335,08	20 568 335,08
2.2	в том числе по году начала закупки:	26501	2024			20 638 188,44			
2.3	в том числе по году начала закупки:	26502	2025				20 174 685,08		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2026					20 568 335,08	20 568 335,08
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницкая
(расшифровка)

" 29" декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год
МБОУ «Гимназия»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	51,73	21,37	73,10	1216	88892,4	1646,6	90539,0

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа будущего первоклассника	80	4	800	3200	256000	2304000
2	Акцент		8	250	2000	0	0
3	Браво 2,4 год обучения	36	12	220	2640	95040	855360
4	ГПД 1-1,1-2	36	16	220	3520	126720	1013760
5	ГПД 2	18	16	220	3520	63360	570240
6	Мой первый английский	17	10	200	2000	34000	306000
7	Английский с увлечением	17	10	200	2000	34000	306000
8	разноцветная палитра	17	8	250	2000	34000	306000
9	робототехника	12	8	250	2000	24000	216000
10	возмещение коммунальных затрат						131000
11	код будущего						
11	итого						6008360

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	8037667
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	23000
укрепление материально-технической базы	634000
оснащение материально-технической базы оборудованием	563436,36
ремонт отопления	
гос символы	
софинансирование гос символов	
итого:	9258103,36

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда к проекту бюджета на 2024 год

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад сельских, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия		Итого размер базового (должностного) оклада, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностным окладам, руб.	Компенсационные выплаты, руб.							Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
					работа с детьми из соц. неблагополучных семей	работа с детьми из соц. неблагополучных семей					проверка письменных работ	классное руководство кабинетов	заседания с кабинетов	вредные условия труда	надбавка за звание (15%)	доплата молодым специалистам	Районный коэффициент 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ																			
Должности иных педагогических работников, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников																			
1	советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	10 500,00					10 500,00	1,20	12 600,00	6 300,00				1 890,00	1 890,00	3 780,00	10 080,00	120 960,00
Итого:		0,50									6 300,00				1 890,00	1 890,00	3 780,00	10 080,00	120 960,00
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ																			
Административно-управленческий персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей																			
1	директор	1,00	8 115,59					8 115,59	2,40	19 477,42	19 477,42				5 843,22	5 843,22	11 686,45	31 163,87	373 966,39
2	заместитель директора по УВР	4,00	7 304,03					7 304,03	2,40	17 529,67	70 118,69				21 035,61	21 035,61	42 071,21	112 189,90	1 346 278,81
3	заместитель директора по АХЧ	1,00	7 304,03					7 304,03	2,40	17 529,67	17 529,67				5 258,90	5 258,90	10 517,80	28 047,48	336 569,70
Итого административно-управленческий персонал:		6,00									107 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 137,73	64 275,47	171 401,24
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"																			
1	заведующий библиотекой	1,00	10 853,00					10 853,00	1,50	16 279,50	16 279,50				4 883,85	4 883,85	9 767,70	26 047,20	312 566,40
Итого:		1,00									16 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,70	26 047,20	312 566,40
Итого :		1,00									16 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,70	26 047,20	312 566,40
Педагогический персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников																			
1 квалификационный уровень																			
1	инструктор по физической культуре	0,50	7 456,00					7 456,00	1,20	8 947,20	4 473,60				1 342,08	1 342,08	2 684,16	7 157,76	83 893,12
2	инструктор по физической культуре	0,50	7 456,00					7 456,00	1,60	11 929,60	5 964,80				1 789,44	1 789,44	3 578,88	9 543,68	114 524,16
Итого:		1,00									10 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,04	16 701,44	200 417,28
2 квалификационный уровень																			

1	социальный педагог	2,00	7 728,00		772,80				8 500,80	1,50	12 751,20	25 502,40				7 650,72	7 650,72	15 301,44	40 803,84	489 646,08
2	педагог дополнительного образования	0,00	7 728,00					7 728,00	1,50	11 592,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	педагог-организатор	1,00	7 728,00					7 728,00	1,20	9 273,60	9 273,60					2 782,08	2 782,08	5 564,16	14 837,76	178 053,12
4	педагог-организатор	1,00	7 728,00					7 728,00	1,30	10 046,40	10 046,40					3 013,92	3 013,92	6 027,84	16 074,24	192 890,88
5																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		4,00									44 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,72	13 446,72	26 893,44	71 715,84	860 590,08
3 квалификационный уровень																				
1	педагог-психолог	1,00	7 850,00		785,00				8 635,00	1,60	13 816,00	13 816,00				4 144,80	4 144,80	8 289,60	22 105,60	265 267,20
2	педагог-психолог	2,00	7 850,00		785,00				8 635,00	1,50	12 952,50	25 905,00				7 771,50	7 771,50	15 543,00	41 448,00	497 376,00
Итого:		3,00									26 768,50	39 721,00	0,00	0,00	0,00	11 916,30	11 916,30	23 832,60	63 553,60	762 643,20
4 квалификационный уровень																				
1	преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	8 082,00						8 082,00	1,60	12 931,20	12 931,20				3 879,36	3 879,36	7 758,72	20 689,92	248 279,04
2	учителя	103,83	8 082,00						8 082,00	1,7608	14 230,53	1 477 555,70	83 761,86	137 919,23	78 622,31	6 546,42	3 394,44	536 339,99	1 382 924,24	2 860 479,94
3																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		104,83									1 490 486,90	83 761,86	137 919,23	78 622,31	0,00	6 546,42	3 394,44	540 219,35	1 390 682,96	2 881 169,86
Итого педагогический персонал:		112,83									1 585 468,70	83 761,86	137 919,23	78 622,31	0,00	6 546,42	3 394,44	568 713,89	1 447 672,04	3 033 140,74
Обслуживающий персонал																				
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные должности служащих первого уровня"																				
1 квалификационный уровень																				
1	секретарь-машинистка	1,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50				4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
2		1,00									15 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"																				
1 квалификационный уровень																				
1	сторож	4,60	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	70 515,70				23 382,81	23 382,81	55 259,31	125 775,01	1 509 300,10
2	дворник	2,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00				9 197,70	9 197,70	18 395,40	49 054,40	588 652,80
3	газдобыщик	2,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00				9 197,70	9 197,70	18 395,40	49 054,40	588 652,80
4	уборщик служебных помещений	14,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	214 613,00				72 109,97	72 109,97	169 973,50	384 586,50	4 615 037,95
Итого:		22,60									346 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088,18	114 088,18	262 023,60	608 470,30	7 301 643,65
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"																				
2 квалификационный уровень																				
1	слесарь-сантехник	1,00	3 720,00						3 720,00	4,34	16 144,80	16 144,80				4 843,44	4 843,44	9 686,88	25 831,68	309 980,16
2	слесарь-электрик	0,50	3 720,00						3 720,00	4,34	16 144,80	8 072,40				2 421,72	2 421,72	4 843,44	12 915,84	154 990,08
3	плотник	1,00	3 720,00						3 720,00	4,34	16 144,80	16 144,80				4 843,44	4 843,44	9 686,88	25 831,68	309 980,16
Итого:		2,50									40 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,60	12 108,60	24 217,20	64 579,20	774 950,40
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"																				
1 квалификационный уровень																				
1	оператор ЭВМ	1,00	3 660,00						3 660,00	4,30	15 738,00	15 738,00				4 721,40	4 721,40	9 442,80	25 180,80	302 169,60
Итого:		1,00									15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,40	4 721,40	9 442,80	25 180,80	302 169,60
Итого обслуживающий персонал:		27,10									417 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 517,03	135 517,03	304 881,30	722 757,50	12 801 090,05
Всего по штатному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ бюджету:		146,93									2 126 750,18	83 761,86	137 919,23	78 622,31	33 847,24	6 546,42	3 394,44	741 252,50	1 826 596,51	3 953 346,68
Фонд оплаты труда организации по нормативу (211ст.):																				
Стимулирующие выплаты всего:																				
доплата на МРОТ																				
из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																				
ИТОГО ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ФБ+РБ)		147,43									2 133 050,18	83 761,86	137 919,23	78 622,31	33 847,24	6 546,42	3 394,44	743 142,50	1 830 376,51	51 689 120,18

Утверждено 57738000

Классное руководство 4128000

МБОУ "Гимназия"

2.Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2024 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, тыс. руб.	сумма в год, тыс. руб.	утверждено, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,4	57738	17483	18938
2	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	4128	1247	1247
3					
	Итого:			18730	20185,0000

2024 год

Гимназия

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

901 0702 2310210050 611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество патежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация (10%)	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4*(гр.5+ гр.6))
1	* Услуги электросвязи	4	12	541,6	54,16	28596,48
						29000

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

901 0702 2310270140 611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество патежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация (104,2)	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4*(гр.5+ гр.6))
1	Интернет					

МБОУ "Гимназия"

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	244 вр	247 вр
1	2	3	4	5	6	8	9
1	теплоэнергия	1537,52	1949,26	1,040	3116909,3	0	3117000
2	гор.водоснаб.	53,32	30,71	1,040	1703,0	0	2000
3	водоснабжение	4101,00	32,02	1,040	136566,6	137000	0
4	стоки	4101,00	23,65	1,040	100868,2	101000	0
5	ТКО	273,00	343,81		93860,1	94000	0
6	электроэнергия	124,60	6720,00	1,040	870804,5	0	871000
7	негат возд	4101,00	47,30	1,040	201736,4	202000	
	Итого: *				4522448,05	534000	3990000

4524000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	23	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	51		60762,9	54000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	24	2616,67	62800,08	57000
3	испытание пожарных кранов/лестниц	12	366,67	4400,04	4000
4	перезарядка огнетушителей	5	416,67	2083,35	2000
5	переосвидетельствование огнетушителей	46	103,33	4753,18	5000
6	испытание средств индивидуальной защиты	17		6133,4	6000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	2	20000	40000	36000
8	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	4	916,67	3666,68	4000
9	производственный контроль	2		24290,28	12000
10	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1	26274,67	26274,67	23000
11	обслуживание пожарной сигнализации	24	31500	756000	680000
12	поверка приборов учета тепловой энергии	2	27883	55766	50000
13	поверка и испытание пожарных лестниц	11,352		0,00	
14	ТО системы мониторинга АПС	24	1462,5	35100	32000
15	огнезащитная обработка кровли	3441		0	
16	обслуживание вентиляции	12	13400	160800	144000
21	дератизация	37260	0,7	26082	26000
22	дезинсекция	79236	0,85	67350,6	50000
23	Охрана ФГУП	24	856,67	20560,08	20000
24	вывоз ртутосодержащих	2		14293,00	14000
25	ремонт(монтаж) системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей	1	2609369	2609369	
26	прочистка канализации	2	37720	75440	
27	ремонт(монтаж) системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей	1	1647232	1647232	
28	техническое обслуживание Системы контроля и Управления доступом (СКУД с функцией аудио-видео домофона	24	1625	39000	36000
29	штукатурка стен фасада	1			
30	ремонт туалетных комнат вишенка	1		4540661	
31	Благоустройство территории гимназии	1		3045840	
32	Благоустройство территории вишенка	1		1740220	
33	ремонт складских помещений	1		993236	
34	вытяжка в пищеблоках гимназия	1		351569	
35	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	12	19918,67	239024,04	206000
36	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	12	7898,67	94784,04	95000
37	вытяжка в пищеблоках вишенка	1		434409	
38	ремонт ограждения по периметру	1		3326294	

39	модернизация системы образования софинансирование				13000
40	укрепление материально-технической базы				634000
41	установка противопожарных дверей				
42	ремонт мебели				
	Итого:			20508194,34	2203000

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения*	1		53790	54000
2	программа для ЭВМ контур-экстерн	1	3129,6	3129,6	3000
5	оказание первой помощи	114	596,67	68020,38	60000
6	ЭП для портала гос услуг	1	2113,33	2113,33	2000
7	охрана	24	1963,7	47128,8	42000
8	курсы по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма	6		0	
9	обучение по 44-ФЗ	3			
10	ЭП для портала гос услуг	1		0	
11	обучение по антитеррористической защищенности объектов	8	2050	16400	16000
12	льготное питание	90	43,3	662490	390167
13	льготное питание			0	
14	физическая охрана	1	1865880	1865880	
15	услуга по утилизации орг. Техники	1		51166,61	24000
16	участие в грантах	1			
	Итого:			2770118,72	591167

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	102	3627	369954	370000
2	психиатрическое освидетельствование	102	1480	150960	
3	программное обеспечение "Киасофт	1		0	
4	анализ на кишечную группу	1		0	
5	льготное питание	90	35	535500	536000
6	льготное питание ФБ	480	87,15	7111440	7111500
	Итого:			8167854	8017500

8608667

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОУ	4		0	
4	холодильник фармацевтический	2	21634,67	43269,34	
5	комплект ученической мебели	308	9633,33	2967065,64	
6	стул ученический	616		0	
9	рециркулятор-облучатель бактерицидный	34	7333,33	249333,22	
10	металлодетектор арочный	2	67027	134054	
11	газоанализатор кислорода и токсичных	1	32797,67	32797,67	
12	дозиметр радиации	1	8596,67	8596,67	
13	поручень пристенный	600	4303,33	2581998	
19	учебные расходы (учебники)	1		0	898000
21	оснащение материально-технической базы оборудованием				563436,36
	Итого:	1603		6017114,54	1461436,36

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	поручень пристенный	1	2582000	2582000	
2	аттестаты	1		0	61000
3	учебные расходы			0	859000
4	приобретение батарей			0	
5	гос символы			0	
6				0	
7					
	Итого:			2582000	920000

МБОУ "Гимназия"

1.Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2024 год по платным образовательным услугам

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад с оклад. руб.	Повышающий коэффициент за особые условия			Итого размер базового (должностного) оклада, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностям оклада, руб.	Компенсационные выплаты, руб.										Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
					работы с детьми из соц. неблагополучных семей	6	7					8	классное руководство	заведомости с кабинетов	вредные условия труда	персональные надбавки за звания (15%)	доплата молодым специалистам	Районный коэффициент 30%	За стаж работы в РХ 30%	Итого по компенсации выплатам			
1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	педагог дополнительного образования	0,10	7 728,00					7 728,00	1,30	10 046,40	1 004,64							301,39	301,39	602,78	602,78	1 607,42	14 466,82
2	педагог дополнительного образования	0,50	7 728,00					7 728,00	1,50	11 592,00	5 796,00							1 738,80	1 738,80	3 477,60	3 477,60	9 273,60	83 462,40
3	педагог дополнительного образования	0,80	7 728,00					7 728,00	1,60	12 364,80	9 891,84							2 967,55	2 967,55	5 935,10	5 935,10	15 826,94	142 442,50
	педагог дополнительного образования	0,10	7 728,00					7 728,00	1,20	9 273,60	927,36							278,21	278,21	556,42	556,42	1 483,78	13 353,98
4	воспитатель	0,60	7 850,00					7 850,00	1,30	10 205,00	6 123,00							1 836,90	1 836,90	3 673,80	3 673,80	9 796,80	78 374,40
5	воспитатель	0,30	7 850,00					7 850,00	1,50	11 775,00	3 532,50							1 059,75	1 059,75	2 119,50	2 119,50	5 652,00	45 216,00
6	воспитатель	0,30	7 850,00					7 850,00	1,60	12 560,00	3 768,00							1 130,40	1 130,40	2 260,80	2 260,80	6 028,80	48 230,40
	воспитатель	0,27	7 850,00					7 850,00	1,60	12 560,00	3 391,20							1 017,36	1 017,36	2 034,72	2 034,72	5 425,92	48 833,28
	воспитатель	0,27	7 850,00					7 850,00	1,60	12 560,00	3 391,20							1 017,36	1 017,36	2 034,72	2 034,72	5 425,92	48 833,28
	Итого:	3,24									34 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,72	11 347,72	22 695,44	22 695,44	60 521,18	523 213,06
Всего по штатному расписанию :		3,24									34 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,72	11 347,72	22 695,44	22 695,44	60 521,18	523 213,06
Стимулирующие выплаты всего:																							1 200 209,57
ИТОГО ФОТ																							1 723 422,63

2.Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2023 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	1723422,63	521852,29
2				
3				
Итого:				521852,29

МБОУ "Гимназия"

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	244 вр	247 вр
1	2	3	4	5	6	8	9
1	теплоэнергия	55,00	1675,38	1,040	95831,74	0	96000
2	гор.водоснаб.	55,00	60,02	1,040	3433,14	4000	0
3	водоснабжение	120,00	34,87	1,040	4351,78	4500	0
4	стоки	60,00	22,98	1,040	1433,95	1500	0
5	электроэнергия	4,20	5613,46	1,040	24519,59	0	25000
	Итого:				129570,20	10000,00	121000

131000

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	эмаль 2,8кг серая	20	267,33	5346,6
2	эмаль 2,8кг белая	20	322,67	6453,4
3	эмаль 2,8кг желто-коричневая	20	525	10500
4	эко меренно влагостойкая кра	20	3773,33	75466,6
5	краска акриловая	20	4971,67	99433,4
6	ВД 14кг радуга	20	2300,67	46013,4
7	краска акриловая полуматовая	40	4395	175800
8	колер 100мл	20	68,67	1373,4
9	кисть 35мм	20	87,67	1753,4
10	кисть 63мм	20	92,67	1853,4
11	кисть 120*35мм	20	387	7740
12	влик малярный180мм	20	164,33	3286,6
13	влик малярный 240мм	20	195,67	3913,4
14	перчатки резиновые	20	81	1620
15	Уайт -спирит 0,9	20	123,67	2473,4
16	ацетон 0,5	20	96,33	1926,6
17	эмаль черная	20	497,67	9953,4
18	прочее			212764,12
19	кабель, выключатели			78000
20	бумага офисная	20	1982,5	39650
21	нетканное полотно	50	64,33	3216,5
22	эмаль 2,8 голубая Престиж	10		0
23	гипсокартон	20		0
24	ДСП	60		0
25	саморезы	1000		0
26	светильники	128	932	119296
27	чистящее пемолукс 400г	50	76	3800
28	нетканное полотно 1р-50м	37		0
29	моющее АОС	50	93,67	4683,5
30	СМС Миф	50	63,83	3191,5
31	чистящее доместос 1л-	50	192	9600
32	чистящее санокс 1л-	60	179,67	10780,2
33	полотенце бумажное	250	120,67	30167,5
34	салфетка микрофибра	100	83	8300
35	мистер пропер	120	140	16800
36	мыло детское	70	47,33	3313,1
37	мыло хозяйственное	50	85,67	4283,5
38	туалетная бумага	150	25,33	3799,5
39	стеклоочиститель	70	162	11340
40	порошок автомат	70	980,33	68623,1
41	прочее			10234,64
41				
43				
44				
	Итого:			1096750,16