

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "Гимназия № 16"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования

(наименование органа-учредителя)

М.Г.Целищева

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол наблюдательного совета от 13.01. 2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов.

13 января 2026

Орган, осуществляющий

Функции и полномочия

Управление образования

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципальной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Гимназия №16"

Единица измерения: руб.

Коды

дата

13.01.2026

по Сводному реестру

573Q3548

ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру

573Ш1368

ИНН

5917102362

КПП

591701001

по ОКЕИ

383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код	Отраслевой	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x				3078200,71	0	0	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									135736699,61	126741007,88	126728112,95	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000 0000000000		2	121	120	0702	15141,88	15141,88	15141,88	
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								102889050,00	108245666,00	108951466,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	1210	130				4	131			95038850,00	99249066,00	99904866,00	
			0000000000	7070000006		4	131	130	0701	30078482,00	34140428,00	34140428,00	
			0000000000	7070000007		4	131	130	0702	49754868,00	48722838,00	48722838,00	
			0000000000	7070000001		4	131	130	0701	9246700,00	9958800,00	10315600,00	
			0000000000	7070000002		4	131	130	0702	5958800,00	6427000,00	6726000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130								7850200,00	8996600,00	9046600,00	
родительская плата			0000000000	0000000000 000000		2	131	130	0701	6634900,00	7713300,00	7713300,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями			0000000000	0000000000 0000000000 000000		2	135	130	0701	532000,00	600000,00	650000,00	
			0000000000	0000000000 0000000000 000000		2	135	130	0702	683300,00	683300,00	683300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140								0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								32832507,73	18480200,00	17761505,07	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	0000000000	7076528		5	152	150	0701	12070,00	12070,00	12070,00	
			0000000000	7076526		5	152	150	0701	804400,00	804400,00	804400,00	
			0000000000	7076509		5	152	150	0702	13175268,13	0,00	0,00	
			0000000000	7076502		5	152	150	0702	846000,00	846000,00	846000,00	
			0000000000	7076528		5	152	150	0702	20610,00	20250,00	20250,00	
			0000000000	7076526		5	152	150	0702	1374300,00	1350300,00	1350300,00	
			0000000000	7076537		5	152	150	0702	5915400,00	5828000,00	5827900,00	
			0000000000	7076524		5	152	150	0702	4746247,00	4399614,00	3761949,00	
			0000000000	7076523		5	152	150	0702	1578300,00	1478900,00	1609500,00	
			0000000000	7076522		5	152	150	0702	1581846,00	1466319,00	1253587,00	
			0000000000	7076521		5	152	150	1003	622000,00	622000,00	622000,00	
			0000000000	7076520		5	152	150	1003	572300,00	572300,00	572300,00	
			0000000000	7076525		5	152	150	1004	405300,00	393800,00	390800,00	
			0000000000	7076512		5	152	150	0702	500000,00			
			0000000000	7076513		5	152	150	0702	72800,00	0,00	0,00	
			0000000000	7076535		5	152	150	0702	10887,06	14110,28	14278,36	
			0000000000	7076536		5	152	150	0702	261289,54	338646,72	342680,71	
			0000000000	7076538		5	152	150	0702	88990,00	88990,00	88990,00	
			0000000000	7076504		5	152	150	0702	244500,00	244500,00	244500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910												
доходы от сдачи металлолома, макулатуры	1910	440								0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00			
из них:													x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0			x
										0			x
										0			x
Расходы, всего	2000	x								138536939,31	126741007,88	126728112,95	x
в том числе:													x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								87648453,50	88364741,00	88368843,07	x
в том числе:													
			081012H020	7070000006	00.0.00.000000 1.100000	4	211		0701	67391152,40	67941296,41	67944447,8	
										22338245,13	25331618,00	25331618	x

оплата труда	2110	111	08110650500	7076538	00.0.00.00000. 1.200000	5	211		0702	68348,69	68348,69	68348,69	
			08110651790	7076535	00.0.00.00000. 1.100000	5	211		0702	8361,8	10837,39	10966,48	
			08110651790	7076536	00.0.00.00000. 1.200000	5	211		0702	200683,21	260097,33	263195,63	
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 1.100000	4	211		0702	38230500,57	35811220	35811220	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	211		0702	1050154	1031720	1031720	x
			081012H020	7076528	00.0.00.00000. 1.100000	5	211		0701	9270	9270	9270	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	211		0701	612442	612442	612442	x
			081012H020	7076528	00.0.00.00000. 1.100000	5	211		0702	15829	15553	15553	x
			08110653030	7076537	00.0.00.00000. 1.200000	5	211		0702	4543318	4476190,00	4476114,00	x
			081012H020	707000006	00.0.00.00000. 1.100000	4	266		0701	150000	150000,00	150000,00	x
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 1.100000	4	266		0702	150000	150000,00	150000	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	266		0701	7000	7000	7000	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	266		0702	7000	7000	7000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения государственных функций	2130	113								0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					213			20257301,10	20423444,59	20424395,27	x
в том числе:										20257301,1	20423444,59	20424395,27	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	081012H020	707000006	00.0.00.00000. 1.100000	4	213		0701	6746150,03	7650148,00	7650148	x
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 1.100000	4	213		0702	11545611,17	10814988	10814988	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	213		0701	184958	184958	184958	x
			081012H020	7076528	00.0.00.00000. 1.100000	5	213		0701	2800	2800	2800	x
			081012H020	7076526	00.0.00.00000. 1.100000	5	213		0702	317146	311580	311580	x
			081012H020	7076528	00.0.00.00000. 1.100000	5	213		0702	4781	4697	4697	x
			08110653030	7076537	00.0.00.00000. 1.200000	5	213		0702	1372082	1351810	1351786	x
			08110650500	7076538	00.0.00.00000. 1.200000	5	213		0702	20641,31	20641,31	20641,31	
			08110651790	7076535	00.0.00.00000. 1.100000	5	213		0702	2525,26	3272,89	3311,88	
			08110651790	7076536	00.0.00.00000. 1.200000	5	213		0702	60606,33	78549,39	79485,08	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0	0	0	x
в том числе:	2181	139								0	0	0	x
на оплату труда стажеров										0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1621600	1610100	1607100	x
в том числе:													x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1621600	1610100	1607100	x
из них:													x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	081011H160	7076504	00.0.00.00000. 1.300000	5	263		0702	22000,00	22000,00	22000,00	x
			081012H020	7076525	00.0.00.00000. 3.100000	5	226		1004	405300	393800	390800	x
	2213	323	081012H020	7076520	00.0.00.00000. 3.100000	5	226		1003	572300	572300	572300	x
			081012H020	7076521	00.0.00.00000. 3.100000	5	226		1003	622000	622000	622000	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0	0	0	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								0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360								0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								279500	279500	279500	x
из них:													x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0810100110	707000001	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	214200	214200	214200	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	65300	65300	65300	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0	0	0	x
из них:													x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	634											x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								48987385,81	36486666,88	36472669,88	x
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0	0	0	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								40394185,81	26184966,88	25488169,88	x
услуги связи			0810100110	707000001	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0701	34000	48000	48000	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0702	9000	15000	15000	x
коммунальные расходы (всего),			0810100110	707000001	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	74900	110900	119600	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	105900	118500	127800	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	21900	24000	27000	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	28900	28900	28900	x
										0	0	0	
ТКО			0810100110	707000001	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	74900	110900	119600	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	105900	118500	127800	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	28900	28900	28900	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	21900	24000	27000	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	224		0702	1,00			
работы, услуги по содержанию			0810100110	707000001	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0701	1716889,3	1478400	1485300	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0702	1078180,64	950200	950200	x
			0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0701	600	600,00	600,00	x

имущества			0000000000	0000000000 0000000000 000000	00.0.00.00000. 3.100000	2	225		0702	1500	1500,00	1500,00	x
			074KKSФ130	7076512	00.0.00.00000. 3.300000	5	225		0702	500000,00	0,00	0,00	
			083011Ш080	7076509	00.0.00.00000. 3.300000	5	225		0702	12899224,72			
прочие работы, услуги			0000000000	0000000000 0000000000 000000	00.0.00.00000. 3.100000	2	226		0701	6661633,89	7713300	7713300	x
			081012H020	707000006	00.0.00.00000. 3.100000	4	226		0701	661727	661727,00	661727	x
			0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	226		0701	3576000	3160100	3153800	x
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 3.100000	4	226		0702	846078	846078	846078	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	226		0702	931900	1116600	1116500	x
			074011Ф080	7076513	00.0.00.00000. 3.300000	5	226		0702	72800,00			
			081011Ш010	7076502	00.0.00.00000. 3.300000	5	226		0702	846000	846000	846000	x
			08101L3040	7076524	00.0.00.00000. 3.200000	5	226		0702	4746247,00	4399614,00	3761949,00	x
			08101L3040	7076522	00.0.00.00000. 3.100000	5	226		0702	1581846,00	1466319,00	1253587,00	x
			08101L3040	7076523	00.0.00.00000. 3.100000	5	226		0702	1578300,00	1478900,00	1609500,00	x
			081011Ш160	7076504	00.0.00.00000. 3.300000	5	226		0702	222500,00	222500,00	222500,00	
			083011Ш080	7076509	00.0.00.00000. 3.300000	5	226		0702	276043,41			
увеличение стоимости основных средств			081012H020	707000006	00.0.00.00000. 3.100000	4	310		0701	200000	205000	205000	x
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 3.100000	4	310		0702	959716,61	760552	760552	x
поступление материальных запасов, всего			0000000000	0000000000 0000000000 000000	00.0.00.00000. 3.100000	2	340		0702	15141,88	15141,88	15141,88	
поступление материальных запасов, всего			0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	340		0701	126400,00	35200,00	36700,00	
поступление материальных запасов, всего			081012H020	707000006	00.0.00.00000. 3.100000	4	340		0701	114976,36	141935,00	141935,00	
поступление материальных запасов, всего			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 3.100000	4	340		0702	366680	340000,00	340000,00	
поступление материальных запасов, всего			0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	340		0702	139200			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			081012H020	707000006	00.0.00.00000. 3.100000	4	346		0701	114976,36	141935,00	141935	x
			0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	346		0701	126400	35200	36700	x
			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 3.100000	4	346		0702	306680	280000,00	280000,00	x
			0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	346		0702	139200	0	0	x
			0000000000	0000000000 0000000000 000000	00.0.00.00000. 3.100000	2	346		0702	15141,88	15141,88	15141,88	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			081012H020	707000007	00.0.00.00000. 3.100000	4	349		0702	60000	60000,00	60000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247								8593200,00	10301700,00	10984500,00	x
отопление		247	0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0701	2728500	3203600	3425000	x
		247	0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0702	2565100	2938800	3141900	x

		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0701	57500	66400	74400	x
		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0702	102400	102400	102400	x
освещение		247	0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0701	621000	1035600	1107200	x
		247	0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0702	871100	997800	1066800	x
		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0701	405000	450000	480000	x
		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0702	476200	476200	476200	x
водоснабжение, водоотведение		247	0810100110	707000001	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0701	444200	672800	725800	x
		247	0810100110	707000002	00.0.00.00000. 3.300000	4	223		0702	200900	224800	242500	x
		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0701	47000	59000	68000	x
		247	0000000000	0000000000 0000000000 00000	00.0.00.00000. 3.100000	2	223		0702	74300	74300	74300	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0	0	0	x
в том числе:										0	0	0	x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0	0	0	x
в том числе:													x
налог на прибыль <6>	3010									0	0	0	
налог на добавленную стоимость <6>	3020									0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030									0	0	0	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								277961,01	0	0	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		707251502		5	610			12507,11			x
				707251504		5	610			19820,93			x
				707251509		5	610			21447,09			x
				707251510		5	610			9984,80	0	0	x
				707252501		5	610			8039,72			x
				707252502		5	610			51634,80			x
				707252503		5	610			92474,16			x
				707252504		5	610			5217,04			x
				707252505		5	610			22213,62			x
				707252506		5	610			6228,72			x
				707252507		5	610			12966,85			
				707252509		5	610			197,72			x
				707252524		5	610			377,18			x
				707253501		5	610			225,37			
				707253502		5	610			14625,75			
				707253504		5	610			0,15			x

П. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2026 г. (очередной финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		48987385,81	36486666,88	36472669,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10>	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x		0	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <9>	26310.1	x					
	из них <9.1>:	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <12>	26400	x		48987385,81	36486666,88	36472669,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18372347,91	19061592	19717392	
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 <13>	26412	x		18372347,91	19061592,00	19717392,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		22722961,13	8413333	7693536	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
	из них <9>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		22722961,13	8413333,00	7693536,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x		0	0	0	
	из них <9>	26430.1	x					
	из них <9.1>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7892076,77	9011741,88	9061741,88	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	
	из них <9>	26451.1	x					
	из них <9.1>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		7892076,77	9011741,88	9061741,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	0	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор М.Г.Целищева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист М.О.Ожегова 7-10-19 (доб 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"13" января 2026 г.

Согласовано: _____
(наименование должности уполномоченного лица
органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

на 2026 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (красовой бюджет) школа

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , ед.	Должностно й оклад, руб.	Ежемесячны е выплаты компенсаци онного характера,	Ежемесяч ные выплаты стимулиру ющего	Ежемесячные надбавки к должностном у окладу, руб.	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4+гр5+гр6+гр7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3	37723,64	8696,23	20000		9962,98	2749782,61
2	Административный персонал	3,5	14936,27	20000	3000		5690,44	1832321,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	11468,96	15000	10000		5470,34	503271,65
4	Основной персонал	39,10	14654,5	10000	31606,64		8439,17	32023474,27
5	Младший обслуживающий персонал	3	10845,65		16247,35		4063,95	1121650,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	38230500,57

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
	Больничные за счет работодателя	1000	50	3	150000,00
Итого:		X	X	X	150000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38230500,57	8410709,93
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38230501	1108684,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38230501	76461,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38230501	1949755,62
Итого:		X	11545611,17

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) школа

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	50000,00
2	Аутсорсинг (физическая охрана)	1	796078,00
Итого:		X	846078,00

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			559716,61
2	Грамоты			10000,00
3	Запчасти			100000,00
4	Прописи			80000,00
5	Канцтовары			100000,00
6	Аттестаты			50000,00
7	Учебники			426680,00
Итого:			X	1326396,61

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.
на 2026 год

МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) сад

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , ед.	Должностно й оклад, руб.	Ежемесячны е выплаты компенсаци онного характера, руб.	Ежемесяч ные выплаты стимулиру ющего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностном у окладу, руб.	Районный коэффицие нт, руб	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4+гр5+гр6+гр7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	1	12216,95	15000	10000		5582,54	513593,91
2	Учебно-вспомогательный персонал	11,25	11468,96	11966,06	7044,61		4571,94	4731962,56
3	Основной персонал	30,60	18929,64	1000	18784,56		5807,13	16447374,44
4	Младший обслуживающий персонал	2	10845,65	12535,3	3712,05		4063,95	645314,22
Итого:		X	X	X	X	X	X	22338245,13

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество о работнико в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные за счет работодателя	1000	50	3	150000,00
Итого:		X	X	X	150000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22338245	4914414,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22338245	647809,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22338245	44676,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22338245	1139250,14
Итого:		X	6746150,03

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	1	661727,00
Итого:		X	661727,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Книгтовары	1000	120	50000,00
2	Игрушки	100	540	64976,36
3	Оборудование			100000,00
4	Мебель	160	1000	100000,00
Итого:			X	314976,36

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

на 2026 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет школа

№ 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			52700
2	Налог на имущество			12600
Итого:			X	65300

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения местный бюджет школа

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	750,00	9000
Итого:		X	X	X	9000

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				2565100
2	Освещение				871100
3	Водоснабжение				88200
4	Водоотведение				75100
5	Негативное воздействие				37600
6	Вывоз ТКО				105900
Итого:		X	X	X	3743000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция			17000
2	Техобслуживание АПС			58000
3	Обслуживание КТС			30000

4	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			70000
5	Обслуживание системы видеонаблюдения			31800
6	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			7800
7	ТО и мониторинг системы прибора объектового оконечного			14400
8	Утилизация ОС			10000
9	Аккарицидная обработка			7000
10	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			801000
11	Лабораторные исследования			31180,64
Итого:		X	X	1078180,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мед.услуг (периодический осмотр)	1	110000
2	Услуги охраны КТС	1	42900
3	Услуги охраны в ночное время	1	120000
4	Диагностика обучающихся	2	20000
5	Техническая экспертиза ОС (для списания)	1	10000
6	Лиценз.платеж на облачную АТС	1	10000
7	Подпись (аттестаты)	1	3000
8	Физическая охрана	1	610000
9	Обслуживание сайта	1	6000
Итого:		X	931900

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			14600
2	Хоз.товары			124600
Итого:			X	139200

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

на 2025 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет сад

№ 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			78000
2	Налог на имущество			136200
Итого:			X	214200

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения местный бюджет сад

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	750,00	9000
2	Интернет	1	12	2000	25000
Итого:		X	X	X	34000

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				2728500
2	Освещение				621000
3	Водоснабжение				195000
4	Водоотведение				166100
5	Негативное воздействие				83100
6	Вывоз ТКО				74900
Итого:		X	X	X	3868600

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция			20000

2	Обслуживание АПС			20000
3	Обслуживание КТС			18000
4	Утилизация списанных ОС			10000
5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			50000
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			1020900
7	Клининг (стирка)			261000
8	Обслуживание системы видеонаблюдения			25000
9	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			7200
10	Техническое обслуживание и мониторинг системы прибора объектового оконечного			14400
11	Комплексное обслуживание здания			229389,3
12	Обслуживание СКУД (домофон)			14000
13	Акварицидная обработка			7000
14	Лабораторные исследования			20000
Итого:		X	X	1716889,3

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	7000
2	Услуги охраны в ночное время	1	120000
3	Аутсорсинг питания (наценка)	1	1817500
4	Охрана КТС	1	24400
5	Техническая экспертиза ОС (для списания)	1	10000
6	Аутсорсинг (питание льготных категорий)	1	478900
7	Физохрана	1	978200
8	Проведение мед.услуг (периодический осмотр)	1	130000
9	Лиценз.платеж на облачную АТС	1	10000
Итого:		X	3576000

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			100000
2	Канцтовары			26400
Итого:			X	126400

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.
на 2026 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность школа

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				102400
2	Освещение				476200
3	Водоснабжение				32700
4	Водоотведение				27700
5	Негативное воздействие				13900
6	Вывоз ТКО				28900
Итого:		X	X	X	681800

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений для мероприятий			1
Итого:		X	X	1

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция			1500
Итого:		X	X	1500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			15141,88
Итого:			X	15141,88

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

на 2026 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность сад

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				57500
2	Освещение				405000
3	Водоснабжение				20700
4	Водоотведение				17500
5	Негативное воздействие				8800
6	Вывоз ТКО				21900
Итого:		X	X	X	531400

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	1		600
Итого:		X	X	600

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг (питание)	1	6661633,89
Итого:		X	6661633,89

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.
на 2026 год

МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели школы

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесяч ные выплаты компенса ционного	Ежемесяч ные выплаты стимулиру ющего	Ежемесячные надбавки к должностном у окладу, руб.	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4+гр5+гр6+гр7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1		1147,029			172,05	15829,00
2	Основной персонал	39,1		10880,44			1632,07	5870865,70
Итого:		X	X	X	X	X	X	5886694,70

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество о работнико в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничные за счет работодателя	380	50	3	7000,00
Итого:		X	X	X	7000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5886694,70	1295072,91
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5886694,70	170714,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5886694,70	11773,39

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5886694,70	300221,45
Итого:		X	1777781,90

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321,323

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания детей инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ			22000
2	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)			572300
3	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)			622000
Итого:			X	1216300,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство спорт.площадок и оснащение объектов спорт.оборудованием (ремонт спортзала)			500000
2	Приведение имущ.комплексов в нормативное состояние (ремонт фасада)			12194409,46
3	Приведение имущ.комплексов в нормативное состояние (ремонт отмостки)			704815,26
Итого:		X	X	13399224,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение питания учащихся с ОВЗ	1	846000,00
2	Обеспечение питания детей инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ	1	222500,00
3	Обеспечение горячим питанием (региональный бюджет)	1	1581846,00
4	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)	1	4746247,00

5	Обеспечение горячим питанием (региональный бюджет) сверх норматива	I	1578300,00
6	Стройконтроль	I	276043,41
7	Устройство спорт.площадок и оснащение объектов спорт.оборудованием (ПСД)	I	30000,00
8	Устройство спорт.площадок и оснащение объектов спорт.оборудованием (стройконтроль)	I	42800,00
Итого:		X	9323736,41

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

на 2026 год
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели сад

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесяч ные выплаты компенса ционного	Ежемесяч ные выплаты стимулиру ющего	Ежемесячные надбавки к должностном у окладу, руб.	Районный коэффицие нт, руб	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4+гр5+гр6+гр7) x гр. 8 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1		671,74			100,76	9270,01
1	Основной персонал	12		3698,32			554,75	612441,99
Итого:			X	X	X	X	X	621712,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество о работнико в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничные за счет работодателя	100	70	3	7000,00
Итого:		X	X	X	7000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	621712,00	136778,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	621712,00	18030,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	621712,00	1243,00

2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	621712,00	31707,00
Итого:		X	187758,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

321, 323

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели сад

№ 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	Компенсация части родительской платы			405300,00
Итого:			X	405300,00