

Утверждаю: Директор

(руководитель учреждения)

Ю.В. Трящина

(подпись)

(расшифровка подписи)

21.12.

2020 г.

Протокол наблюдательного совета

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.

от 21.12. 2020 г

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия Управление образования
администрации города Кунгура Пермского края

Наименование муниципальной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МАОУ "Гимназия №16"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

617470, Пермский край, г.Кунгур, ул. Ленина, 75

	Коды
дата	<u>21.12.2020</u>
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5917102362
КПП	591701001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x					0	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										81440713.08	81394852.08	81544952.08	
в том числе:	1100	120												
доходы от собственности, всего	1110													
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									69911911.08	70119911.08	70365111.08	
ПД				000000000			2				10069027.08	10069027.08	10069027.08	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгура	1210	130		907000006		4	131	130	0701		29499712.00	29499712.00	29499712.00	
				907000005		4	131	130	0702		22359672.00	22359672.00	22359672.00	
				907000002		4	131	130	0701		5650500.00	5804500.00	5985900.00	
				907000001		4	131	130	0702		2333000.00	2387000.00	2450800.00	
платные услуги	1210	130		000000000		2	131	130	0702		111790.00	111790.00	111790.00	
родительская плата	1210	130		000000000		2	131	130	0701		9158500.00	9158500.00	9158500.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	130		000000000		2	135	130	0701		503063.97	503063.97	503063.97	
				000000000		2	135	130	0702		295673.11	295673.11	295673.11	
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									0.00	0.00	0.00	
в том числе:											0.00	0.00	0.00	
пожертвования от физических лиц	1410	150									11518802.00	11264941.00	11169841.00	
прочие доходы, всего	1500	150												
в том числе:														
				907210506		5	152	150	0702		743134.00	743134.00	743134.00	
				907210507		5	152	150	0702		1430182.00	1430182.00	1430182.00	
				907210508		5	152	150	0709		111661.00			
				907210509		5	152	150	0702		873100.00	727600.00	727600.00	
				907210509		5	152	150	0701		446300.00	446300.00	446300.00	
				907210510		5	152	150	0702		13100.00	10900.00	10900.00	
				907210510		5	152	150	0701		6700.00	6700.00	6700.00	
				907210505		5	152	150	1004		978700.00	996100.00	782700.00	
				907210504		5	152	150	0702		573800.00	573800.00	573800.00	
				907210501		5	152	150	0701		162050.00	162050.00	162050.00	
				907210501		5	152	150	0702		91200.00	91200.00	91200.00	
				907210515		5	152	150	0701		21197.00	21197.00	21197.00	
				907210525		5	152	150	0702		2164300.00	2168900.00	2236000.00	
				907210526		5	152	150	0702		800300.00	802000.00	826800.00	
				907210527		5	152	150	0702		852400.00	854200.00	880600.00	
				907210524		5	152	150	0702		2230678.00	2230678.00	2230678.00	
				907210530		5	152	150	0702		20000.00			
прочие доходы, всего	1500	180												
доходы от операций с активами, всего	1900										10000.00	10000.00	10000.00	
в том числе:	1910													
доходы от сдачи металлолома, макулатуры	1910			000000000		2	446	440	0701		10000.00	10000.00	10000.00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x												x
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	2000	x									81440713.08	81394852.08	81544952.08	x
в том числе:	2100	x									49259617.80	49114117.80	49114117.80	x
на выплаты персоналу, всего								211			37615000	37503200	37503200	
в том числе:				907000006	00.0.00.0000 0.10000000	4	211		0701	01.1.01.2 H020	20000400	20000400	20000400	
				907000002	00.0.00.0000 0.10000000	4	211		0702	01.1.01.2 H020	14895600	14895600	14895600	
				907210509	00.0.00.0000 0.10000000	5	211		0701	01.1.03.2 H020	340100	340100	340100	
				907210509	00.0.00.0000 0.10000000	5	211		0702	01.1.03.2 H020	667900	556100	556100	

	2110	111		907210524	00.0.00.0000 0.1000000	5	211		0702	01.1.01.53 030	1711000	1711000.00	1711000.00	
				907000006	00.0.00.0000 0.1000000	4	266		0701	01.1.01.2 H020	170000	170000	170000	
				907000002	00.0.00.0000 0.1000000	4	266		0702	01.1.01.2 H020	100000	100000	100000	
				907210509	00.0.00.0000 0.1000000	5	266		0701	01.1.03.2 H020	3500	3500	3500	
				907210509	00.0.00.0000 0.1000000	5	266		0702	01.1.03.2 H020	3500	3500	3500	
				907210524	00.0.00.0000 0.1000000	5	266		0702	01.1.01.53 030	3000	3000	3000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		907000006	00.0.00.0000 0.1000000	4	266		0701	01.1.01.2 H020	3300	3300	3300	
				907000002	00.0.00.0000 0.1000000	4	266		0702	01.1.01.2 H020	1700	1700	1700	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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				11359617.8	11325917.80	11325917.80	x
в том числе:											11359617.8	11325917.80	11325917.80	
на выплаты по оплате труда	2141	119		907000006	00.0.00.0000 0.1000000	4	213		0701	01.1.01.2 H020	6040127	6040127	6040127	x
				907000002	00.0.00.0000 0.1000000	4	213		0702	01.1.01.2 H020	4498412.8	4498412.8	4498412.8	
				907210509	00.0.00.0000 0.1000000	5	213		0701	01.1.03.2 H020	102700	102700	102700	
				907210509	00.0.00.0000 0.1000000	5	213		0702	01.1.03.2 H020	201700	168000	168000	
				907210524	00.0.00.0000 0.1000000	5	213		0702	01.1.01.53 030	516678	516678	516678	
на иные выплаты работникам	2142	119									0	0	0	x
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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									123097	123097	123097	x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									123097	123097	123097	x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		907000002	00.0.00.0000 0.1000000	4	262		0702	01.1.01.2 H020	71900	71900	71900	x
				907210504	00.0.00.0000 0.1000000	5	262		0702	01.1.01.00 250	30000	30000	30000	
				907210515	00.0.00.0000 0.1000000	5	262		0701	01.1.01.2 H020	21197	21197	21197	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									423400	436200	437200	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		907000005	00.0.00.0000 0.1000000	4	291		0701	01.1.01.00 240	286200	286200	286200	x
				907000001	00.0.00.0000 0.1000000	4	291		0702	01.1.01.00 240	137200	150000	151000	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									0	0	0	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0	0	0	x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	634											x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
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								31634598.28	31721437.28	31870537.28	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								31634598.28	31721437.28	31870537.28	
										10079027.08	10079027.08	10079027.08	
										7917527	7809166	7714066	
										13638044.2	13833244.2	14077444.2	
услуги связи				907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	221		0701	01.1.01.00 240	52000	52500	27300
				907000002	00.0.00.0000 0.3000000	4	221		0702	01.1.01.2 H020	20000	20000	20000
				907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	221		0702	01.1.01.00 240	24900	27200	28300
коммунальные расходы (всего),				907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0701	01.1.01.00 240	2856400	2703000	2823000
				907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0702	01.1.01.00 240	1559000	1671000	1593500
				000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0701		501614.16	501614.16	501614.16
			000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0702		294414.74	294414.74	294414.74	
в том числе:										0	0	0	
отопление		247		907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0701	01.1.01.00 240	1902000	2000000	2100000
		247		907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0702	01.1.01.00 240	998700	1100000	1010500
		247		000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0701		84567.33	84567.33	84567.33
		247		000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0702		37549.71	37549.71	37549.71
освещение		247		907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0701	01.1.01.00 240	414400	430000	440000
		247		907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0702	01.1.01.00 240	431900	435000	440000
		247		000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0701		350170.49	350170.49	350170.49
		247		000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0702		201222.73	201222.73	201222.73
водоснабжение, водоотведение				907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0701	01.1.01.00 240	527400	260000	270000
				907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0702	01.1.01.00 240	107300	110000	115000
				000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0701		54353.04	54353.04	54353.04
				000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0702		40567.74	40567.74	40567.74
TKO				907000005	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0701	01.1.01.00 240	12600	13000	13000
				907000001	00.0.00.0000 0.3000000	4	223		0702	01.1.01.00 240	21100	26000	28000
				000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0701		12523.3	12523.3	12523.3
				000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	223		0702		15074.56	15074.56	15074.56
			000000000	00.0.00.0000 0.3000000	2	225		0701		1449.81	1449.81	1449.81	

работы, услуги по содержанию имущества

			000000000	00.0.00.0000 0.30000000	2	225		0702		1258.37	1258.37	1258.37	
			907000006	00.0.00.0000 0.30000000	4	225		0701	01.1.01.2 H020	1298075.08	1298075.08	1298075.08	
			907000005	00.0.00.0000 0.30000000	4	225		0701	01.1.01.00 240	593600	605000	617200	
			907000002	00.0.00.0000 0.30000000	4	225		0702	01.1.01.2 H020	1758970.2	* 1758970.2	1758970.2	
			907000001	00.0.00.0000 0.30000000	4	225		0702	01.1.01.00 240	427900.00	348600	477600	
			000000000	00.0.00.0000 0.30000000	2	226		0701		9158500	9158500	9158500	
			000000000	00.0.00.0000 0.30000000	2	226		0702		111790	111790	111790	
			907000006	00.0.00.0000 0.30000000	4	226		0701	01.1.01.2 H020	1502917.92	1502917.92	1502917.92	
			907000005	00.0.00.0000 0.30000000	4	226		0701	01.1.01.00 240	978700	989500	1002700	
			907000002	00.0.00.0000 0.30000000	4	226		0702	01.1.01.2 H020	417900	417900	417900	
			907000001	00.0.00.0000 0.30000000	4	226		0702	01.1.01.00 240	157100	160500	170700	
			907210505	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		1004	01.1.01.2 H020	978700	996100	782700	
			907210501	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0701	01.1.01.02 40	162050	162050	162050	
			907210501	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.02 40	91200	91200	91200	
			907210506	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.2 H020	743134	743134	743134	
			907210507	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.2 H020	1430182	1430182	1430182	
			907210504	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.00 250	543800	543800	543800	
			907210526	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.L 3040	800300	802000	826800	
			907210525	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.L 3040	2164300	2168900	2236000	
			907210527	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	01.1.01.L 3040	852400	854200	880600	
			907210508	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0709	01.1.01.00 260	111661			
			907210530	00.0.00.0000 0.30000000	5	226		0702	04.3.01.00 200	20000			
			907000006	00.0.00.0000 0.30000000	4	310		0701	01.1.01.2 H020	200000	200000	200000	
			907000005	00.0.00.0000 0.30000000	4	310		0701	01.1.01.00 240	328600	648300	679500	
			907000002	00.0.00.0000 0.30000000	4	310		0702	01.1.01.2 H020	460000	460000	460000	
			907000005	00.0.00.0000 0.30000000	4	345		0701	01.1.01.00 240	35000	40000	50000	
			000000000	00.0.00.0000 0.30000000	2	346		0701		10000	10000	10000	
			907000006	00.0.00.0000 0.30000000	4	346		0701	01.1.01.2 H020	284892	284892	284892	
			907000005	00.0.00.0000 0.30000000	4	346		0701	01.1.01.00 240	520000	480000	500000	
			907000002	00.0.00.0000 0.30000000	4	346		0702	01.1.01.2 H020	135189	135189	135189	
			907000001	00.0.00.0000 0.30000000	4	346		0702	01.1.01.00 240	26900	29700	29700	
			907210510	00.0.00.0000 0.30000000	5	346		0701	01.1.03.2 H020	6700	6700.00	6700.00	
			907210510	00.0.00.0000 0.30000000	5	346		0702	01.1.03.2 H020	13100	10900.00	10900.00	
	2650	400								0	0	0	
										0	0	0	
	2651	406								0	0	0	
	2652	407								0	0	0	
	3000	100								0	0	0	x
	3010									0	0	0	x
	3020									0	0	0	x
	3030									0	0	0	x
	4000	x								0	0	0	x
	4010	610								0	0	0	x

прочие работы, услуги

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости мягкого инвентаря

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>

в том числе:

налог на прибыль <6>

налог на добавленную стоимость <6>

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

Прочие выплаты, всего <6>

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

II. 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			за пределами планового периода
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		31634598.28	31721437.28	31870537.28	
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), планируемыми 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						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		31634598.28	31721437.28	31870537.28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13638044.2	13833244.2	14077444.2	
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		13638044.20	13833244.20	14077444.20	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7917527	7809166	7714066	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		7917527.00	7809166.00	7714066.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x		0	0	0	
	из них <9>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		10079027.08	10079027.08	10079027.08	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		10079027.08	10079027.08	10079027.08	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми 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 Ю.В. Трясина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист М.О. Ожегова 7-10-16 (доб 246)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"21" 12 2016 г.

Согласовано: _____
(начальник Управления образования)

« 01 » 01 20 16 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

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)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10.00
1	Административно-управленческий персонал	6	37091.32	28222.17	2496.03	6373.12		1.15	3071161.30
2	Учебно-вспомогательный персонал	25.5	14022.77	7714.6		6308.17		1.15	4934612.76
3	Основной персонал	109.00	17667.61	11821.86	1190.33	4655.42		1.15	26575618.96
4	Младший обслуживающий персонал	6.6	12459.67	6533	0	5926.67		1.15	1134826.65
Итого:		X	81241.37	X	X	X	X	X	34896000.00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничные за счет работодателя				270000.00
Итого:		X	X	X	270000.00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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-х лет	7	12	57.5	5000.00
Итого:		X	X	X	5000.00

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%	34896000	7677120.00
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%	34896000	1011984.00
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%	34896000	69792.00
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%)	34896000	1779696.00
Итого:		X	10538539.80

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	Пособие по сокращению			71900.00
				71900.00

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)

6.1. 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	Интернет		12	1666.67	20000.00
Итого:		X	X	X	20000.00

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	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории) шк	1	12	1447254.00
2	Аутсорсинг (обслуживание зданий) сад	3	12	280544.64
3	Клининг (стирка белья) сад	3	12	349567.00
4	Аутсорсинг (обслуживание зданий) школа			311716.20
5	Клининг (уборка прилегающей территории) сад			667963.44
Итого:		X	X	3057045.28

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) сад	1	1502917.92
2	Лицензионное программное обеспечение	1	30000.00
3	Курсы повышения квалификации	1	20000.00
4	Программа (контент фильтрация)	1	4000.00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	30000.00
6	Аутсорсинг (охрана) шк	1	333900.00
Итого:		X	1920817.92

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 комплекта мебели			100000.00
2	Приобретение компьютеров, проектора			160000.00
3	Запчасти			20000.00
4	Прописи			35000.00
5	Канцтовары			50189.00
6	Бланки, грамоты			30000.00
7	Учебники			200000.00
8	Канцтовары (сад)			150000.00
9	Игрушки (сад)			134892.00
10	Приобретение мебели (сад)			200000.00
Итого:			X	1080081.00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.
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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	1585.83		1585.83			1.15	87537.43
2	Основной персонал	31	4715.09		4715.09			1.15	2017115.50
Итого:		X		X	X	X	X	X	2719000.00

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				10000.00
Итого:		X	X	X	10000.00

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%	2719000.00	598180.00
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%	2719000.00	78851.00

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%	2719000.00	5438.00
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%)	2719000.00	138669.00
Итого:		X	821078.00

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

Код видов расходов

321

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания		18	30000
2	Компенсация части род.платы		12	21197
Итого:			X	51197

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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		543800.00
2	Проведение медицинских осмотров		91200.00
3	Проведение медицинских осмотров (сад)		162050.00
4	Компенсация части родительской платы		978700.00
5	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)		743134.00
6	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)		1430182.00
7	Обеспечение горячим питанием (региональный бюджет)		800300.00
8	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)		2164300.00
9	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет) сверх норматива		852400.00
10	Концертная программа		111661.00
11	Разработка ПСД		20000.00
Итого:		X	7897727.00

6.7. 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 (сад)			6700
2	Канцтовары			13100
Итого:			X	19800

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	16033333.34	1.5	70800
2	Налог на имущество	1018181.82	2.2	66400
3	Земельный налог (сад)	27600000	1.5	121900
4	Налог на имущество (сад)	7709090.9	2.2	164300
Итого:			X	423400

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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 (абонентская плата) сад		12		27600
2	Услуги междугородней связи (сад)		12		1700
3	Интернет (сад)		12		22700
4	Услуги связи (абонентская плата)		12		24000
5	Услуги междугородней связи		12		900
Итого:		X	X	X	76900

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 (сад)				1902000
2	Освещение (сад)				414400
3	Водоснабжение и водоотведение (сад)				527400
4	Вывоз ТКО (сад)				12600
5	Отопление				998700
6	Освещение				431900
7	Водоснабжение и водоотведение				107300
8	Вывоз ТКО				21100
Итого:		X	X	X	4415400

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, оформление санитарного паспорта (сад)			37000
2	Обслуживание ОПС (сад)			34500
3	Обслуживание КТС (сад)			19500
4	Заправка огнетушителей (сад)			5100
5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС) (сад)			23000
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий) (сад)			248300
7	Клининг (стирка) (сад)			60000
8	Обследование и прочистка вентиляционных каналов (сад)			14000
9	Обслуживание системы видеонаблюдения (сад)			21400
10	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода (сад)			12000
11	Техническое обслуживание системы прибора объектового оконечного (сад)			18000
12	Обслуживание теплового счетчика (сад)			28800
13	Клининг (уборка территории) (сад)			72000
14	Заправка огнетушителей			5800
15	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			9300
16	Обслуживание ОПС			27300
17	Обслуживание КТС			7800
18	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			40000
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			45400
20	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			4500
21	Обследование и прочистка вентиляционных каналов			4000
22	Техническое обслуживание системы прибора объектового оконечного			6000
23	Обслуживание теплового счетчика			28800
24	Клининг (уборка территории)			105000
25	Аутсорсинг (обслуживание зданий) (школа)			144000
Итого:		X	X	1021500

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников перврой мед.помощи (сад)		21000
2	Лабораторные исследования (сад)		32000
3	Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде (сад)		7200
4	ЭЦП (сад)		4600
5	Программное обеспечение, антивирусная программа (сад)		8100
6	Пожарно-технический минимум для воспитателей (сад)		21000
7	Обслуживание сайта, продление доменного имени (сад)		6900
8	Аутсорсинг (питание Сад)		438900
9	Услуги по охране помещений (сад)		439000
10	Услуги по охране помещений		147300
11	Лабораторные исследования		7200
12	ЭЦП		2600
Итого:		X	1135800

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 основных средств (оборудование на прогулочные участки) сад			230000
1	Приобретение основных средств (шкафы) сад			98600
2	Хозтовары (сад)			100000
2	Моющие средства (сад)			80000
2	Мягкий инвентарь (сад)			35000
2	Игрушки (сад)			150000
3	Посуда (сад)			140000
4	Канцтовары (сад)			50000
8	Канцтовары			20700
10	Хоз.товары			6200
Итого:			X	910500

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.
МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 (сад)				84567.33
2	Освещение (сад)				350170.49
3	Водоснабжение и водоотведение (сад)				54353.04
4	Вывоз ТКО (сад)				12523.3
5	Отопление				37549.71
6	Освещение				201222.73
7	Водоснабжение и водоотведение				40567.74
8	Вывоз ТКО				15074.56
Итого:		X	X	X	796028.9

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 (сад)			1449.81
2	Дератизация, дезинсекция			1258.37
Итого:		X	X	2708.18

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 сад)		9158500
2	Питание в ЛДП		111790
Итого:		X	9270290

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 (сад)			10000
Итого:			X	10000

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730137

Владелец Целищева Мария Германовна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025