

Утверждаю:

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Протокол наблюдательного совета
25 декабря 2019 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.

от 25.12.2019

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 25.12.2019

по Сводному реестру

ГЛАВА по БК

по Сводному реестру

ИНН 5917102362

КПП 591701001

по ОКЕИ 383

1. 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	Сумма			за пределами планового периода
										на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	1	x	x	x	x	x				101629,86	0	0	
				00000000		2	131	130	0701	44858,13	0	0	
				90700002		4	131	130	0702	56771,73	0	0	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	2	x	x	x	x	x				0	0	0	
Доходы, всего:	1000									80338340,09	78858239,00	78524547,00	
в том числе:	1100	120											
доходы от собственности, всего	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								67430729,00	71921718,00	72124018,00	
ПД						2				9704990,00	9704990,00	9704990,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгура	1210	130				4	131	130	0701	57725739,00	62216728,00	62419028,00	
				90700006		4	131	130	0701	28827706,00	31350269,00	31350269,00	
				90700002		4	131	130	0702	20962733,00	22761159,00	22761159,00	
				90700005		4	131	130	0701	5520800,00	5640900,00	5786400,00	
				90700001		4	131	130	0702	2414500,00	2464400,00	2521200,00	
платные услуги	1220	130				2	131	130	0702	111790,00	111790,00	2632990,00	
родительская плата	1230	130				2	131	130	0701	8850800,00	8850800,00	8850800,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1240	130				2	135	130	0701	423000,00	423000,00	423000,00	
		130				2	135	130	0702	319400,00	319400,00	319400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								40000,00	40000,00	40000,00	
в том числе:													
пожертвования от физических лиц	1410	150				2	155	180	0702	40000,00	40000,00	40000,00	
прочие доходы, всего	1500	180								12852611,09	6881521,00	6345529,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180				5	152	180	0702	1112496,00	1060752,00	1060752,00	
				907200506		5	152	180	0702	253012,00	241244,00	241244,00	
				907200507		5	152	180	0702	2224992,00	2212056,00	2250864,00	
				907200508		5	152	180	0702	877900,00	831200,00	691100,00	
				907200510		5	152	180	0701	476300,00	569700,00	467000,00	
				907200511		5	152	180	0702	13200,00	12500,00	10400,00	
				907200511		5	152	180	0701	7100,00	8500,00	7000,00	
				907200514		5	152	180	1003	0,00	0,00	0,00	
				907200515		5	152	180	1003	0,00	0,00	0,00	
				907200505		5	152	180	1004	1510900,00	1379500,00	1051100,00	
				907200504		5	152	180	0702	328600,00	328600,00	328600,00	
				907200501		5	152	180	0702	71609,00	71609,00	71609,00	
				907200522		5	152	180	0702	984595,51	0,00	0,00	
				907200520		5	152	180	0701	1206511,65	0,00	0,00	
				907200521		5	152	180	0701	3619534,93			
				907200501		5	152	180	0701	165860,00	165860,00	165860,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900									15000,00	15000,00	15000,00	
в том числе:													
доходы от сдачи металлолома, макулатуры	1910			00000000		2	446	440	0701	15000,00	15000,00	15000,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x											
из них:													x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x								80439969,95	78858239,00	78524547,00	x
в том числе:	2100	x								45657866,73	50098622,00	49852222,00	x
на выплаты персоналу, всего							211			34852323,06	38389529,03	38200264,1	
в том числе:													
				907000006	01.1.01.2Н0 20.1000000	4	211		0701	19354910	21489100	21489100	
				907000002	01.1.01.2Н0 20.1000000	4	211		0702	14446320	15812900	15812900	
				907200510	01.1.03.2Н0 20.1000000	5	211		0701	363500	435300	356400	
				907200510	01.1.03.2Н0 20.1000000	5	211		0702	672000	636100	528500	
				907200511	01.1.03.2Н0 20.1000000	5	211		0701	5453,15	6528,42	5376,34	

	2110	111		907200515	01.1.03.2HO 20.1000000	5	211		1003	0	0	0	
				907200511	01.1.03.2HO 20.1000000	5	211		0702	10139,91	9600,61	7987,71	
				907000006	01.1.01.2HO 20.1000000	4	266		0701	170000	170000	170000	
				907000002	01.1.01.2HO 20.1000000	4	266		0702	100000	100000	100000	
				907200510	01.1.03.2HO 20.1000000	5	266		0701	3000	3000	3000	
				907200510	01.1.03.2HO 20.1000000	5	266		0702	3000	3000	3000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		907000006	01.1.01.2HO 20.1000000	4	266		0701	3500	3500	3500	
				907000002	01.1.01.2HO 20.1000000	4	266		0702	700	700	700	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			10525343,67	11428892,97	11371758	x
в том числе:										10525343,67	11428892,97	11371758	
на выплаты по оплате труда	2141	119		907000006	01.1.01.2HO 20.1000000	4	213		0701	5845176	6362687	6362687	x
				907000002	01.1.01.2HO 20.1000000	4	213		0702	4362760,73	4737835	4737835	
				907200510	01.1.03.2HO 20.1000000	5	213		0701	109800	131400	107600	
				907200510	01.1.03.2HO 20.1000000	5	213		0702	202900	192100	159600	
				907200511	01.1.03.2HO 20.1000000	5	213		0701	1646,85	1971,58	1623,66	
				907200515	01.1.03.2HO 20.1000000	5	213		1003	0	0	0	
				907200511	01.1.03.2HO 20.1000000	5	213		0702	3060,09	2899,39	2412,29	
на иные выплаты работникам	2142	119							0	0	0	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0	0	0	x	
в том числе:									0	0	0		
на оплату труда стажеров	2171	139							0	0	0	x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							0	0	0	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							410150	269244	269244	x	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							410150	269244	269244	x	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		907200514	01.1.03.2HO 20.1000000	5	262		1003	0	0	0	
				907200507	01.1.01.2HO 20.1000000	5	262		0702	253012	241244	241244	
				907200504	01.1.01.0250 .1000000	5	262		0702	28000	28000	28000	
				907000006	01.1.01.2HO 20.3000000	4	264		0701	129138	0	0	
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							848539,23	846500	846500	x	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		907000005	01.1.01.0024 0.1000000	4	291		0701	583600	583600	583600	x
				907000001	01.1.01.0024 0.1000000	4	291		0702	262900	262900	262900	

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		000000000	00.0.00.0000 0.1000002	2	292	0701	2039,23	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0	0	0	x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0	0	0	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							33523413,99	27643873	27556581	
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							33523413,99	27643873	27556581	
						2			9802808,9	9759990	9759990	
						5			11197099,09	5190377	4900785	
						4			12523506	12693506	12895806	
услуги связи				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	221	0701	54000	32400	32400	
				907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	221	0702	25200	25200	25200	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	221	0702	28800	28800	28800	
коммунальные расходы (всего),				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0701	3088300	3230000	3375500	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0702	1548100	1698000	1754800	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0701	418000	418000	418000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0702	317900	317900	317900	
в том числе:								0	0	0		
отопление				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0701	1943300	2024000	2127500	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0702	978600	1062000	1076800	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0701	102000	102000	102000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0702	50000	50000	50000	
освещение				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0701	560500	600000	620000	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0702	447600	500000	530000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0701	228000	228000	228000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0702	206400	206400	206400	
водопотребление				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0701	560500	580000	600000	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0702	97900	110000	120000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0701	68000	68000	68000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0702	41500	41500	41500	
ТКО				907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0701	24000	26000	28000	
				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	223	0702	24000	26000	28000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0701	20000	20000	20000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	223	0702	20000	20000	20000	
арендная плата за использованием имуществом				907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	224	0702	60000	60000	60000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	225	0701	5139,82	5000	5000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	225	0702	1500	1500	1500	

работы, услуги по содержанию имущества			907000006	01.1.01.2H0 20.3000000	4	225		0701	741800	741800	741800	
			907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	225		0701	815700	815700	815700	
			907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	225		0702	1416700	1416700	1416700	
			907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	225		0702	283400	283400	283400	
			907200520	01.1.01.2H0 20.3000000	5	225		0701	1206511,65	0	0	
			907200521	01.1.01.2H0 20.3000000	5	225		0701	3619534,93	0	0	
			907200522	91.0.00.SP04 0.3000000	5	225		0702	984595,51	0	0	
прочие работы, услуги			000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	226		0701	8893479,08	8850800	8850800	
			000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	226		0702	111790	111790	111790	
			907000006	01.1.01.2H0 20.3000000	4	226		0701	2083200	2083200	2083200	
			907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	226		0701	409900	409900	409900	
			907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	226		0702	94000	94000	94000	
			907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	226		0702	152200	52200	52200	
			907200505	01.1.01.2H0 20.3000000	5	226		1004	1510900	1379500	1051100	
			907200501	01.1.01.0240 0.3000000	5	226		0701	165860	165860	165860	
			907200506	01.1.01.2H0 20.3000000	5	226		0702	1112496	1060752	1060752	
			907200508	01.1.01.2H0 20.3000000	5	226		0702	2224992	2212056	2250864	
			907200504	01.1.01.0250 0.3000000	5	226		0702	300600	300600	300600	
			907200501	01.1.01.0240 0.3000000	5	226		0702	71609	71609	71609	
	увеличение стоимости основных средств			907000006	01.1.01.2H0 20.3000000	4	310		0701	200000	200000	200000
			907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	310		0701	330000	330000	330000	
			907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	310		0702	446000	446000	446000	
увеличение стоимости продуктов питания			907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	342		0701	0	0	0	
увеличение стоимости строительных материалов			000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	344		0702	30000	30000	30000	
			907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	344		0702	30000	30000	30000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	346		0701	15000	15000	15000	
			000000000	00.0.00.0000 0.3000002	2	346		0702	10000	10000	10000	
			907000006	01.1.01.2H0 20.3000000	4	346		0701	299982	299982	299982	
			907000005	01.1.01.0024 0.3000000	4	346		0701	239300	239300	239300	
			907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	346		0702	97824	97824	97824	
			907000001	01.1.01.0024 0.3000000	4	346		0702	49100	49100	49100	
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)			907000002	01.1.01.2H0 20.3000000	4	349		0702	30000	30000	30000	
из них:	2641											
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						0	0	0		
в том числе:								0	0	0		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						0	0	0		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						0	0	0		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100						0	0	0	x	
в том числе:	3010							0	0	0	x	
налог на прибыль <6>	3020							0	0	0	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030							0	0	0	x	
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x						0	0	0	x	
из них:	4010	610						0	0	0	x	
возврат в бюджет средств субсидии								0	0	0		

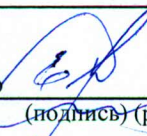
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	33523413,99	27643873,00	27556581	
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 <10>	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 <11>	26300	x	0	0	0	
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 <11>	26400	x	33523413,99	27643873,00	27556581,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12523506	12693506	12895806	
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 <12>	26412	x	12523506,00	12693506,00	12895806,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11197099,09	5190377	4900785	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x	11197099,09	5190377,00	4900785,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0	0	0	
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 <12>	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9802808,9	9759990	9759990	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	9802808,90	9759990,00	9759990,00	
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  Е.В. Сечейко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"__" _____ 20__ г.

Согласовано:

 (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Управления образования

«10» января 2010 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 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	7	33697,95	27700,5	2128	3869,45		1,15	3255221,97
2	Учебно-вспомогательный персонал	28,75	13897,33	7752,33		6145		1,15	5513765,68
3	Основной персонал	104,8	15607,4963	12370,69	1804,63	1432,18		1,15	22572185,39
4	Младший обслуживающий персонал	14,85	13321,9	6533	1022	5766,9		1,15	2730056,97
Итого:		X	76524,6763	X	X	X	X	X	34071230,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	6,00
Итого:		X	X	X	0,00

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	6,00
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,5	4200,00
Итого:		X	X	X	4200,00

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%	33801230	7436235,87
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%	33801230	980235,67
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%	33801230	67602,46
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%)	33801230	1723862,73
Итого:		X	10207936,73

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

№ 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			129138,00
				129138,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:			X	0,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
				5,00
Итого:		X	X	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	2100	25200,00
Итого:		X	X	X	25200,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. 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
Итого:		X	X	X	0,00

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
Итого:		X	X	X

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)	1	12	1416700,00
2	Лутсорсинг (обслуживание зданий)	3	12	393800,00
3	Клининг (стирка белья)	3	12	348000,00
Итого:		X	X	2158500,00

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	2083200,00
2	Лицензионное программное обеспечение	1	15000,00
3	Проведение ГИА, ЕГЭ	1	35000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	20000,00
5	Программа (контент фильтрация)	1	4000,00
6	Подписка на периодические и справочные издания	2	20000,00
Итого:		X	2177200,00

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

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

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 швейных машин			50000,00
2	Приобретение утюга			5000,00
3	Приобретение комплекта мебели			100000,00
4	Приобретение компьютеров, проектора			70410,00
5	Запчасти			20000,00
6	Прописи			35000,00
7	Канцтовары			42824,00
8	Бланки, грамоты			30000,00
9	Учебники			220590,00
10	Канцтовары (сад)			150000,00
11	Игрушки (сад)			149982,00
12	Приобретение мебели (сад)			200000,00
Итого:			X	1073806,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 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	240500
2	Налог на имущество	1018181,82	2,2	22400
3	Земельный налог (сад)	27600000	1,5	414000
4	Налог на имущество (сад)	7709090,9	2,2	169600
Итого:			X	846500

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		2400
3	Интернет (сад)		12		24000
4	Услуги связи (абонентская плата)		12		26400
5	Услуги междугородней связи		12		2400
Итого:		X	X	X	82800

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. 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)				1943300
2	Освещение (сад)				560500
3	Водоснабжение и водоотведение (сад)				560500
4	Вывоз ТКО (сад)				24000
5	Отопление				978600
6	Освещение				447600
7	Водоснабжение и водоотведение				97900
8	Вывоз ТКО				24000
Итого:		X	X	X	4636400

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			60000
Итого:		X	X	60000

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)			31500
2	Обслуживание ОПС (сад)			34800
3	Обслуживание КТС (сад)			19200
4	Заправка огнетушителей (сад)			9000
5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС) (сад)			40000
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий) (сад)			120000
7	Клининг (стирка) (сад)			60000
8	Аутсорсинг (питание) (сад)			96000
9	Обслуживание системы видеонаблюдения (сад)			21400
10	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода (сад)			8000
11	Техническое обслуживание и мониторинг ПАК "Стрелец-Мониторинг" (сад)			23800
12	Устройство снегозадержания (сад)			145500
13	Устройство площадки под мусорные баки (сад)			93700
14	Устройство наружного освещения территории (сад)			112800
15	Опрессовка			18000

16	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			10000
17	Обслуживание ОПС			27300
18	Обслуживание КТС			6500
19	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			10000
20	Обслуживание системы видеонаблюдения			48000
21	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			3000
22	Испытание и измерение электрооборудования			8100
23	Техническое обслуживание и мониторинг ПАК "Стрелец-Мониторинг"			8000
24	Обследование и прочистка вентиляционных каналов			14000
25	Очистка крыши от снега			10500
26	Клининг			120000
Итого:		X	X	1099100

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране помещений (сад)		60000
2	Снятие показаний теплового счетчика (сад)		24000
3	Лабораторные исследования (сад)		32000
4	Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде (сад)		7200
5	ЭЦП (сад)		6000
6	Антивирусная программа (сад)		23500
7	Оформление техпаспорта (сад)		30000
8	Проверка теплового счетчика (сад)		10300
9	Обслуживание сайта (сад)		6900
10	Аутсорсинг (питание)		210000
11	Услуги по охране помещений		18400
12	Снятие показаний теплового счетчика		24000
13	Лабораторные исследования		7200
14	Подпись (аттестаты)		2600
15	Изготовление ПСД		100000

Итого:	X	562100
--------	---	--------

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

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

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 (облучатели, оборудование, сушильные шкафы) сад			330000
2	Хозтовары (сад)			110000
3	Посуда (сад)			80000
4	Канцтовары (сад)			49300
5	Электротовары			30100
6	Канцтовары			19000
7	Строительные материалы			30000
Итого:			X	648400

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 гг.

МАОУ "Гимназия №16"

(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Уплата штрафов, пеней			2039,23
Итого:			X	2039,23

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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
Итого:		X	X	X	0

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. 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)				102000
2	Освещение (сад)				228000
3	Водоснабжение и водоотведение (сад)				68000
4	Вывоз ТКО (сад)				20000
5	Отопление				50000
6	Освещение				206400

7	Водоснабжение и водоотведение				41500
8	Вывоз ТКО				20000
Итого:		X	X	X	735900

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				
Итого:		X	X	0

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)			5139,82
2	Дератизация, дезинсекция			1500
Итого:		X	X	6639,82

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)		8893479,08
2	Питание в ЛДП		111790
Итого:		X	9005269,08

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

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

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)			15000
2	Хозтовары (сад)			10000
3	Строительные материалы			30000
Итого:			X	55000

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	1463,04		1463,04			1,15	80759,81
2	Основной персонал	31	2282,21892		2282,219			1,15	976333,25
Итого:		X		X	X	X	X	X	1057093,06

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
Итого:		X	X	X	

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
Итого:		X	X	X	

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%	1051093,06	231217,31
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%	1051093,06	30481,70
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%	1051093,06	2102,19
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%)	1051093,06	53605,75
Итого:		X	317406,94

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	Одежда (многодетные малоимущие семьи)			253012
2	Компенсация питания		18	28000
3	Единовременное пособие	50000	1	50000
Итого:			X	331012

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
Итого:			X	

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели

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
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

Итого:				

6.3. 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
Итого:		X	X	X	

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
Итого:		X	X	X

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	Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем			984595,51
2	Приведение в нормативное состояние (сад)			4826046,58
Итого:		X	X	5810642,09

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		300600,00
2	Проведение медицинских осмотров		71609,00
3	Проведение медицинских осмотров (сад)		165860,00
Итого:		X	538069,00

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
Итого:			X	