

Утверждаю: \_\_\_\_\_ директор  
(руководитель учреждения)  
М.Г. Целищева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 декабря 2021 г.  
Протокол наблюдательного совета

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов.

от 29 декабря 2021 г

Орган, осуществляющий  
Функции и полномочия Управление образования  
администрации Кунгурского муниципального округа 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	29.12.2021
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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>										<b>79308842,00</b>	<b>79860309,00</b>	<b>80466133,00</b>	
в том числе:	1100	120												
доходы от собственности, всего	1110													
в том числе:	1200	130									66858705,00	67452323,00	67745823,00	
ПД						2	131				7382010,00	7382010,00	7382010,00	
в том числе:						4	131				59476695,00	60070313,00	60363813,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгура	1210	130		707000006		4	131	130	0701		27135041,00	27365753,00	27365753,00	
				707000007		4	131	130	0702		22959054,00	23043060,00	23043060,00	
				707000001		4	131	130	0701		6282900,00	6460600,00	6647900,00	
				707000002		4	131	130	0702		3099700,00	3200900,00	3307100,00	
платные услуги	1210	130		200000000		2	131	130	0707		85000,00	85000,00	85000,00	
родительская плата	1210	130		200000000		2	131	130	0701		6480360,00	6480360,00	6480360,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	130		200000000		2	135	130	0701		436000,00	436000,00	436000,00	
		130		200000000		2	135	130	0702		380650,00	380650,00	380650,00	
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									12450137,00	12407986,00	12720310,00	
пожертвования от физических лиц											0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150		707222509		5	152	150	0701		7300,00	7300,00	7300,00	
				707222501		5	152	150	0701		22045,00	22045,00	22045,00	
				707222507		5	152	150	0701		484300,00	484300,00	484300,00	
				707222515		5	152	150	0701		0,00	350000,00	350000,00	
				707221502		5	152	150	0702		794900,00	794900,00	794900,00	
				707222509		5	152	150	0702		14400,00	14400,00	14400,00	
				707222507		5	152	150	0702		958500,00	958500,00	958500,00	
				707223501		5	152	150	0702		2186882,00	2186882,00	2186882,00	
				707223502		5	152	150	0702		2546300,00	2461220,00	2528588,00	
				707222505		5	152	150	0702		956700,00	846100,00	872100,00	
				707222504		5	152	150	0702		848578,00	820407,00	842863,00	
				707221505		5	152	150	0702		50000,00	0,00	50000,00	
				707222503		5	152	150	1003		1612741,00	1612741,00	1612741,00	
				707222502		5	152	150	1003		798691,00	798691,00	798691,00	
				707222506		5	152	150	1004		1168800,00	1050500,00	1197000,00	
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										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			
											0			
											0			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>									<b>79308842,00</b>	<b>79860309,00</b>	<b>80466133,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x									46265179,00	46579897,00	46579897,00	x
на выплаты персоналу, всего							211				35294919	35545019	35545019	
в том числе:				707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	211		0701	081012H0 20	17388100	17565300,00	17565300	
				707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	211		0702	081012H0 20	15110352	15174852	15174852	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0702	081012H0 20	732400	736200	736200	
				707222509	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0701	081012H0 20	5607	5607	5607	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0701	081012H0 20	369700	372000	372000	

	2110	111		707222509	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0702	081012H0 20	11060	11060	11060	
				707223501	00.0.00.0000 0.1.200000	5	211		0702	08101530 30	1677700	1680000,00	1680000,00	
				707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	266		0701	081012H0 20	150000	150000,00	150000,00	
				707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	266		0702	081012H0 20	150000	150000,00	150000	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	266		0701	081012H0 20	3000	0	0	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	266		0702	081012H0 20	5000	0	0	
				707223501	00.0.00.0000 0.1.200000	5	266		0702	08101530 30	3000	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0	0	0	
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				10659260	10734878,00	10734878,00	x
в том числе:											10659260	10734878,00	10734878,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	213		0701	081012H0 20	5252259	5305771,00	5305771	x
				707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	213		0702	081012H0 20	4563086	4582592	4582592	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0701	081012H0 20	111600	112300	112300	
				707222509	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0701	081012H0 20	1693	1693	1693	
				707222507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0702	081012H0 20	221100	222300	222300	
				707222509	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0702	081012H0 20	3340	3340	3340	
				707223501	00.0.00.0000 0.1.200000	5	213		0702	08101530 30	506182	506882	506882	
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:											0	0	0	
на оплату труда стажеров	2181	139									0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									119245	119245	119245	x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									119245	119245	119245	x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	262		0702	081012H0 20	70000	70000	70000	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		707221502	00.0.00.0000 0.1.300000	5	236		0702	081011Ш 010	27200	27200	27200	
				707222501	00.0.00.0000 0.1.100000	5	263		0701	081012H0 20	22045	22045	22045	
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									374200	374200	374200	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		707000001	00.0.00.0000 0.1.300000	4	291		0701	08101001 10	279400	279400	279400	x
				707000002	00.0.00.0000 0.1.100000	4	291		0702	08101001 10	94800	94800	94800	



работы, услуги по содержанию имущества				000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	225		0701		1000	1000	1000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	225		0702		650	650	650	
				707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	225		0701	081012H0 20	1353600	1353600,00	1353600	
				707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	225		0701	08101001 10	1001100	840800	866100	
				707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	225		0702	081012H0 20	1971605	1971605	1971605	
прочие работы, услуги				707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	225		0702	08101001 10	698000,00	607000	617000	
				000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	226		0701		6480360	6480360	6480360	
				000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	226		0707		85000	85000	85000	
				707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	226		0701	081012H0 20	2554900	2554900,00	2554900	
				707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	226		0701	08101001 10	1338700	1338700	1338700	
				707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	226		0702	081012H0 20	577675	577675	577675	
				707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	226		0702	08101001 10	334100	334100	334100	
				707222506	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1004	081012H0 20	1168800	1050500	1197000	
				707222502	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1003	081012H0 20	798691	798691	798691	
				707222503	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1003	081012H0 20	1612741	1612741	1612741	
				707221502	00.0.00.0000 0.3.300000	5	226		0702	081011III 010	767700	767700	767700	
				707223502	00.0.00.0000 0.3.200000	5	226		0702	08101L30 40	2546300,00	2461220,00	2528588,00	
				707222504	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		0702	08101L30 40	848578,00	820407,00	842863,00	
			707222505	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		0702	08101L30 40	956700,00	846100,00	872100,00		
увеличение стоимости основных средств				707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	310		0701	081012H0 20	226182	226182	226182	
				707222515	00.0.00.0000 0.3.100000	5	310		0701	083012H4 20	0	350000	350000	
				707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	310		0702	081012H0 20	272816	272816	272816	
				707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	310		0701	08101001 10	30000	30000,00	30000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	345		0701	08101001 10	50000	50000	50000	
				707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	346		0701	081012H0 20	210000	210000,00	210000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	346		0701	08101001 10	240000	240000	240000	
				707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	346		0702	081012H0 20	150000	150000,00	150000,00	
				707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	346		0702	08101001 10	34400	34400	34400	
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)				707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	349		0702	081012H0 20	22000	22000,00	22000,00	
				707221505	00.0.00.0000 0.3.300000	5	349		0702	081031III 040	50000	0,00	50000,00	
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:														
налог на прибыль <6>	3010										0	0	0	x
налог на добавленную стоимость <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:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00			x
											0,00			
											0,00			
											0,00	0	0	
										0,00				

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			
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		32550218,00	32786967,00	33392791	
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						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		32550218,00	32786967,00	33392791,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16418698	16697598	16991098	
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		16418698,00	16697598,00	16991098,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8749510	8707359	9019683	
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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		8749510,00	8707359,00	9019683,00	
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:							
	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		7382010	7382010	7382010	
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						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		7382010,00	7382010,00	7382010,00	
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  М.Г.Целищева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

 (начальник Управления образования)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 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) школа

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	
1	Административно-управленческий персонал	4	43629,61	35390,69	3924,23	4314,69		1,15	2408354,47
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	22334	7675,2	14658,8	0		1,15	770523,00
3	Основной персонал	56,50	14810,17	10131,3	2093,76	2585,11		1,15	11547489,55
4	Младший обслуживающий персонал	2,1	13249,9991	5904	7346,00	0		1,15	383984,97
Итого:		X	94023,7791	X	X	X	X	X	15110352,00

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				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%	15110352,00	3324037,14

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%	15110352	438200,21
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%	15110352	30220,70
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%)	15110352	770627,95
Итого:		X	4563086,00

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) школа

№ 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	Семейное обучение			70000,00
				70000,00

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) 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	Интернет		12	5960,00	71520,00
Итого:		X	X	X	71520,00

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)	1	12	1622205,00
2	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			349400,00
Итого:		X	X	1971605,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионное программное обеспечение	1	150000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	70000,00
3	Аутсорсинг (охрана)	1	357675,00
Итого:		X	577675,00

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			272816,00
2	Запчасти			50000,00
3	Прописи			50000,00
4	Канцтовары			50000,00
5	Аттестаты			22000,00
Итого:			X	444816,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 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) сад

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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	2	39046,6486	34434,18	0	4612,47		1,15	1077687,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	21,12	14361,33	6205,02	8156,31			1,15	4185695,80
3	Основной персонал	47,90	17798,36	8594,75	159,28	9044,33		1,15	11765071,93
4	Младший обслуживающий персонал	3,5	14730,72	6747,43	7983,29			1,15	711493,78
Итого:		X	85937,0586	X	X	X	X	X	17388100,00

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				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%	17388100	3826434,80
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%	17388100	504254,90
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%	17388100	34776,20

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%)	17388100	886793,10
Итого:		X	5252259,00

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)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (обслуживание зданий)	3	12	304800,00
2	Клининг (стирка белья)	3	12	300000,00
3	Клининг (уборка прилегающей территории)			748800,00
Итого:		X	X	1353600,00

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	1372300,00
2	Физ.охрана	1	1182600,00
Итого:		X	2554900,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			100000,00
2	Игрушки			110000,00
3	Оборудование			226182,00
Итого:			X	436182,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 гг.**  
**МАОУ "Гимназия №16"**

(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 851, 852

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	16033333,34	1,5	70800
2	Налог на имущество	1018181,82	2,2	24000
Итого:			X	94800

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

Код видов расходов 244

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 (абонентская плата)		12		26400
2	Услуги междугородней связи		12		2400
Итого:		X	X	X	28800

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				1286600
2	Освещение				499200
3	Водоснабжение и водоотведение				98100
4	Вывоз ТКО				25700
Итого:		X	X	X	1909600

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	Заправка огнетушителей			1000
2	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта			4300
3	Техобслуживание АПС			22200
4	Обслуживание КТС			8500

5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			50000
6	Обслуживание системы видеонаблюдения			12600
7	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			2400
8	Обследование прибора объектового оконечного			6000
9	Восстановление двери			100000
10	Клининг (уборка территории)			120000
11	Утилизация ОС			10000
12	Аутсорсинг (обслуживание зданий) (школа)			261000
13	Перенос оборудования на пост охраны			100000
Итого:		X	X	698000

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		21000
2	Услуги по охране помещений (Зодиак)		45600
3	Диагностика обучающихся		20000
4	Техническая экспертиза		5000
5	Обучение сан.тех минимуму		1000
6	Обучение по пожарной безопасности		3000
7	Программное обеспечение		9500
8	ЭЦП		4000
9	Обучение по оказанию первой мед.помощи		15000
10	Медосмотр		110000
11	Спец.оценка труда		100000
Итого:		X	334100

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			17000
2	Хоз.товары			17400
Итого:			X	34400

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 гг.**  
 MAOY "Гимназия №16"  
 (наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 851, 852

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	27600000	1,5	121900
2	Налог на имущество	7709090,9	2,2	157500
Итого:			X	279400

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

Код видов расходов 244

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 (абонентская плата)		12		21600
2	Услуги междугородней связи		12		2400
3	Интернет		12		24000
Итого:		X	X	X	48000

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				2355500
2	Освещение				355500
3	Водоснабжение и водоотведение				555100
4	Вывоз ТКО				29600
Итого:		X	X	X	3295700

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			24300
2	Обслуживание ОПС			27900
3	Обслуживание КТС			21000

4	Перенос системы видеонаблюдения на пост охраны			55300
5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)			40000
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			295600
7	Клининг (стирка)			60000
8	Заправка огнетушителей			3000
9	Обслуживание системы видеонаблюдения			12600
10	Техническое обслуживание сети внутреннего водопровода			6400
11	Техническое обслуживание системы прибора объектового оконечного			18000
12	Расчет пожарного риска			150000
13	Клининг (уборка территории)			72000
14	Испытание ограждения кровли			125000
15	Испытание наружных эвакуационных лестниц			30000
16	Ремонт окон			50000
17	СКУД			10000
Итого:		X	X	1001100

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 первой мед.помощи		13000
2	Лабораторные исследования		15000
3	Программное обеспечение, антивирусная программа		6000
4	Услуги по охране помещений (Зодиак)		136800
5	Обслуживание сайта		6900
6	Аутсорсинг (питание)		907400
7	Услуги по охране помещений		69100

8	Утилизация		20000
9	Медосмотр		100000
10	Спец.оценка труда		64500
Итого:		X	1338700

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	Облучатели			30000
2	Хозтовары			20000
3	Моющие средства			100000
4	Мягкий инвентарь			50000
5	Посуда			100000
6	Канцтовары			20000
Итого:			X	320000

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 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 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				65000
2	Освещение				255000
3	Водоснабжение и водоотведение				60000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>380000</b>

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			650
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>650</b>

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 в ЛДП		85000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>85000</b>

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 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 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				125000
2	Освещение				250000
3	Водоснабжение и водоотведение				60000
Итого:		X	X	X	435000

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			1000
Итого:		X	X	1000

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)		6480360
Итого:		X	6480360

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 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 школа

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	2	2341,0684		2341,068			1,15	64613,49
2	Основной персонал	24	6876,95		6876,95			1,15	2277646,50
Итого:		X		X	X	X	X	X	2421160,00

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				8000,00
Итого:		X	X	X	8000,00

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%	2421160,00	532086,88
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%	2421160,00	70213,64
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%	2421160,00	4842,32
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%)	2421160,00	123479,16
Итого:		X	<b>730622,00</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания		18	27200
Итого:			X	27200

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		767700,00
2	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)		798691,00
3	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)		1612741,00
4	Обеспечение горячим питанием (региональный бюджет)		848578,00
5	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)		2546300,00
6	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет) сверх норматива		956700,00
Итого:		X	<b>7530710,00</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поощрительное награждение			50000
Итого:			X	<b>50000</b>

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 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 сад

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	1	2346,69		2346,69			1,15	32384,26
2	Основной персонал	9	2761,05		2761,05			1,15	342922,74
Итого:		X		X	X	X	X	X	375307,00

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				3000,00
Итого:		X	X	X	3000,00

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%	375307,00	82517,83
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%	375307,00	10883,90

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%	375307,00	750,61
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%)	375307,00	19140,66
Итого:		X	113293,00

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

Код видов расходов

321

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 род.платы		12	22045
Итого:			X	22045

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели сад

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация части родительской платы		1168800,00
Итого:		X	1168800,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730137

Владелец Целищева Мария Германовна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025