

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБОУ "Гимназия № 1"

школа

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования	911	82 089,86	74 783 860,00
	Итого:	911	82 089,86	74 783 860,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	9	46 907,00	29 942	15 965,00	1 000,00	4 784 514,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	0	0,00				0,00
3	Педагогический персонал	101	33 381,10	8 000	19 000,00	6 381,10	40 281 640,99
4	Служащие	14	25 150,00	5 650	12 500,00	7 000,00	4 074 300,08
5	Рабочие	21	25 150,00	5 650	12 500,00	7 000,00	6 337 800,00
6	Работники культуры	2	25 150,00	7 150	12 500,00	5 500,00	603 600,00
ИТОГО							55 786 294,00

1. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	чел	25	400,00	10	252 000,00
ИТОГО						252 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	12 272 984,68
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	55 786 294,00	22,0	12 272 984,68
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 729 375,11
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 786 294,00	2,9	1 617 802,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	55 786 294,00	0,2	111 572,59
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 786 294,00	5,1	2 845 100,99
ИТОГО				16 923 566,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.	2	4000,00	12	60 000,00
ИТОГО						60 000,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	средства	количество ед	1	13000,00	1	50 000,00
ИТОГО						50 000,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
-------	-----------------------	-------------------	------------	------------------------	------------------

	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			1 489 000,00
	в том числе по группам объектов				
	Учебники	шт.	3 000,00	250	750 000,00
	Компьютерная техника	шт.	10,00	49 400	739 000,00
				ИТОГО	1 489 000,00

б. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				200 000,00
	в том числе по группам материалов				
	Бумага "Снегурочка"	шт.	200,00	100	100 000,00
	Комплектующие к комп. технике	шт.	100,00	200	100 000,00
					0,00
				ИТОГО	200 000,00

б. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				23 000,00
	в том числе по группам материалов				
	Приобретение бланков документов об образовании	шт.	50,00	250	23 000,00
					0,00
				ИТОГО	23 000,00
				ВСЕГО	74 783 860,00

директор учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата



Л. Раевская
И. Кирюшина

Раевская Л.В.

ФИО

Кирюшина Н.С.

ФИО

(телефон)

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Учреждение

МБОУ "Гимназия № 1"

дошкольное отделение

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	120	92 812,63	11 137 515,00
	Итого:	120	92 812,63	11 137 515,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб		
				Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам				
1		1	2	3	4	5	6	8=2*3*7		
	1	Административно-управленческий персонал	1	32 248,20	20 157	12 091,00	12	290 233,80		
	2	Учебно-вспомогательный персонал	8	5 983,33	3 390	2093,33	500,00	12	538 499,70	
	3	Педагогический персонал	14	13 564,73	8 477	838,00	4 250,00	12	2 493 312,64	
	4	Служащие	2	7 629,33	4 411	2 818,00	400,00	12	137 328,02	
	5	Рабочие	22	16 401,30	5 281	11 120,00		12	4 231 535,40	
	6	Работники культуры							0,00	
									ИТОГО	8 371 993,00

1. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	чел	10	400,00	10	90 000,00	
						ИТОГО	90 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 841 838,46	
1.1.	в том числе:	8 371 993,00	22,0	1 841 838,46	
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	259 531,78	
2.1.	в том числе:	8 371 993,00	2,9	242 787,80	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по		0,0	0,00	
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	8 371 993,00	0,2	16 743,99	
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского	8 371 993,00	5,1	426 971,64	
				ИТОГО	2 555 522,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.	2	4000,00	12	0,00	
						ИТОГО	0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1	Лицензии на программные средства	количество ед	3	40000,00	1	0,00	
						ИТОГО	0,00

						ИТОГО	0,00
3. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310							
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
1	2	3	4	5	6=4*5		
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00		
	мебель	шт.	10,00	2 500			
	Компьютерная техника	шт.			0,00		
					0,00		
					0,00		
						ИТОГО	0,00
6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346							
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
1	2	3	4	5	6=4*5		
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				120 000,00		
	в том числе по группам:						
	Игры, игрушки				120 000,00		
	Средства обучения				0,00		
					0,00		
					0,00		
						ИТОГО	120 000,00
						ВСЕГО	11 137 515,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата

Л. Раевская
Киришнина Н.С.

Раевская Л.В.

ФИО

Киришнина Н.С.

ФИО

(должность)

(телефон)

ФИО

13.01.2022



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБОУ "Гимназия № 1"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	911	9 896,62	9 015 818,50
	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания			
	Итого:	911	9 896,62	9 015 818,50

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
					ИТОГО
					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.			12	83 671,38
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	83 671,38

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	22 164,00	3,69	12	2 840 030,00
2	Теплоснабжение	Ккал	269,24	1 033,48	12	4 256 078,07
3	Горячее водоснабжение	м ³	1 030,04	32,02	12	376 551,93
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 035,00	23,45	12	343 340,00
5	Водоотведение	м ³	1 453,80	23,52	12	343 340,00
6	Вывоз мусора	м ³	36,87	580,17	12	128 379,40
					ИТОГО	8 287 719,40

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1		12	989,42
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	2		1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	3		12	
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	4200,00	2	8 400,00
1.5.	Содержание прилегающей территории - эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	3	10000,00	1	
1.6.	Обслуживание и уборка помещения - дезинсекция, дератизация	кв.м.	11120	2,20	4	55 000,00
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед				
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	105	300,00		
	- стирка белья	количество белья, кг				
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц				
	- испытания пожарных рукавов	количество единиц				
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)	2		1	

2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	20000,00	3	60 000,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1		12	0,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1		12	
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)			1	0,00
2.6.	Технический осмотр и ремонт автотранспорта	количество автотранспорта (ед.)			1	0,00
2.7.	Техническое обслуживание лифтов	количество оборудования (ед.)			3	33 600,00
ИТОГО						157 989,42

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	2	2827,20	3	10 070,30
2	Абонентское обслуживание пожарной сигнализации	количество зданий, ед	2	300,00	12	
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	3700,00	6	22 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	128	2434,60	1	
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	6700,00	1	
ИТОГО						66 086,30

8 111 560,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	420 352,00
2.1.	в том числе по участкам:	49 236 947,07	1,5	420 352,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			0,00
ИТОГО				420 352,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Приобретение основных средств	шт.			
	в том числе по группам объектов:				
1	оборудование звукозаписи	шт.	1,00	100 000	
2					
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
3	Моющие средства				
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					9 015 818,50

Руководитель учреждения

«Гимназия № 1»

Л. Расвская
Смир

Расвская Л.В.

ФИО

Главный бухгалтер

Кирюшина Н.С.

ФИО

Исп.

(должность)

(телефон)

ФИО

дата

22.12.2021

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за учреждение МБОУ "Гимназия № 1" дошкольное отделение

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	120	9 138,56	1 096 626,83
	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
	Итого:	120	9 138,56	1 096 626,83

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2,00	750,00	12	19 762,56
	ИТОГО					19 762,56

4. Коммунальные услуги КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	5 437,00	3,69	12	210 800,00
2	Теплоснабжение	Ккал	50,00	1 033,48	8	408 896,44
3	Горячее водоснабжение	м ³	50,00	32,02	12	19 203,56
4	Холодное водоснабжение	м ³	100,00	23,45	12	28 135,92
5	Водоотведение	м ³	119,00	23,52	12	33 564,08
6	Вывоз мусора	м ³	9,00	580,17	12	26 905,06
	ИТОГО					727 505,06

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	11120	2,20	4	14 459,95
2	- стирка белья	количество белья, кг	113	37,00	12	60 000,00
3	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	4	2670,75	1	12 000,00
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации			20000,00	6	120 000,00
4	техобслуживание средств охраны		1			5 500,00
	ИТОГО					211 959,95

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Медицинский осмотр работников	количество человек	30	2434,60	1	
	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	2827,20	8	21 049,26
	ИТОГО					21 049,26

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
2	Земельный налог, всего	X	X	116 350,00
2.1.	в том числе по участкам: 38:26:040502:23	14 554 144,00	1,5	116 350,00
	ИТОГО			116 350,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Моющие средства				
3	Моющие средства				
	ВСЕГО				1 096 626,83

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.



Раевская Л.В.

Кирюшина Н.С.

(должность) (телефон) ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
МБОУ "Гимназия № 1"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	60Б101103	1 003 221,00 ✓
	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101109	114 108,33 ✓
	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	6МБ101107	94 873,00 ✓
	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	60Б101107	498 079,00 ✓
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов	60Б101105	126 480,00 ✓
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	6ФБ101112	
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	60Б101112	
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	6МБ101112	
	Вознаграждение за классное руководство	6ФБ101162	
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	60Б1011106	5 948,00
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	6МБ101106	1 133,00
	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6МБ101116	
	Итого:		1 843 842,33

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 60Б101103 - Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
2	226	Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	72чел*170дн*83руб	1 003 221,00
ИТОГО				1 003 221,00

1. Код субсидии 6МБ101109 - Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	17чел*101дн*66,27руб	114 108,33
ИТОГО				114 108,33

1. Код субсидии 60Б101107 - Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	334 чел * 9,2164 руб * 119 дн	498 079,00
ИТОГО				498 079,00

1. Код субсидии 6МБ101107 - Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	334 чел * 1,7556 руб * 119 дн	94 873,00
ИТОГО				94 873,00

1. Код субсидии 60Б101105 - Обеспечение бесплатным питанием детей - инвалидов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов	4 чел * 139 руб * 174 дн	126 480,00
ИТОГО				126 480,00

I. Код субсидии 6Ф Б101112 - Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	1	
ИТОГО				0,00

I. Код субсидии 6О Б101112 - Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	1	
ИТОГО				0,00

I. Код субсидии 6М Б101112 - Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	1	
ИТОГО				0,00

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	211	Вознаграждение за классное руководство	1	
	266	Вознаграждение за классное руководство	1	
1	213	Вознаграждение за классное руководство	1	
ИТОГО				0,00

I. Код субсидии 6О Б101106 - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питанием	1	5 948,00
ИТОГО				5 948,00

I. Код субсидии 6М Б101106 - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение бесплатным питанием	1	1 133,00
ИТОГО				1 133,00

I. Код субсидии 6М Б101116 - Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Гигиеническое обучение	1	
ИТОГО				0,00
ИТОГО				1 843 842,33

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____

дата _____



Расвская Л.В. _____

ФИО

Кирюшина Н.С. _____

ФИО

ФИО

(телефон) _____

22.12.2021

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

доходы от компенсации затрат

МБОУ "Гимназия № 1"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат	35	32,00	144 000,00
	Итого:			144 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Питание сотрудников д/о	чел/дн	4 500,00	32	144 000,00
				ИТОГО	144 000,00
				ВСЕГО	144 000,00

Руководитель учреждения

Л. Равская

Равская Л.В.

ФИО

Главный бухгалтер

Н.С. Кирюшина

Кирюшина Н.С.

ФИО

Исп.

(должность)

(телефон)

ФИО

дата

13.01.2022



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	103	132,53	202,00	2 757 419,00
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	17	66,27	202,00	227 571,00
	Итого:				2 984 990,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб 6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	103	X	160	2 757 419,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет	103	132,53	202	2 757 419,00
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	17	X	160	227 571,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	17	66,27	202	227 571,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
	ИТОГО				2 984 990,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата

Л. Раевская
Кирюшина Н.С.

Раевская Л.В.

ФИО

Кирюшина Н.С.

ФИО

(телефон)

ФИО



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБОУ "Гимназия № 1"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	7	88971,00	873 739,00
	Итого:			873 739,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб 7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов				
	ИТОГО					0,00

2. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб 7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
	ИТОГО					0,00

3. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб 7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	мес	1	20000,00	6	100 000,00
1.2.	Покраска шахты лифта	шт	1		1	121 739,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	мес	1	10000,00	10	100 000,00
1.4.						0,00
1.5.						0,00
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
	ИТОГО					321 739,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб 7=4*5*6
1	Медосмотр персонала		1		1	80 000,00
2	Изготовление планов эвакуации		1		1	
3	Установка и подключение теплосчетчиков		1		1	0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
	ИТОГО					80 000,00

5. Пени, штрафы КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб 5=3*4/100
1	2	3	4	5
1.1.	Пени	10 000,00		20 000,00
1.2.				0,00
ИТОГО				20 000,00

6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю				
ИТОГО					0,00
ИТОГО					

10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5
1	2	3	4	5	6
1	Средства для химической обработке воды бассейна	кг	50,00	3 064	150 000,00
2	Моющие средства				200 000,00
3	Спецодежда				100 000,00
4	Медали для выпускников	шт	10,00	145	2 000,00
ИТОГО					452 000,00
ВСЕГО					873 739,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____

дата _____

Л. Рашин
Н.И.И.

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБОУ "Гимназия № 1"

1. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб	Количество в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	Отопление и горячее водоснабжение	11111	9,00	225 000,00
2	Электроэнергия	8000	9,00	125 622,14
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2500	9,00	27 000,00
4	Вывоз мусора	7015	9,00	3 272,86
Итого:				380 895,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
ИТОГО						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Отопление и горячее водоснабжение	мес	1,00	11111,00	9	225 000,00
2	Электроэнергия	мес	1,00	8000,00	9	125 622,14
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	мес	1,00	2500,00	9	27 000,00
4	Вывоз мусора	мес	1,00	7015,00	9	3 272,86
5						0,00
ИТОГО						380 895,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	0,00
1.1.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	0,00
2.1.						
ИТОГО						0,00

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
ИТОГО						0,00
ВСЕГО						380 895,00

Руководитель учреждения

Л. Раевская
Киришнина

Раевская Л.В.

ФИО

Главный бухгалтер

Киришнина Н.С.

ФИО

Исп.

(телефон)

ФИО

дата

