Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия"
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.Н. Шевченко
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" апреля 2025г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
## (на 2025 г. и плановый 2026 и 2027 годов)

от "30" апреля 2025г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 30.04.2025 |
| | по Сводному реестру | 95300436 |
| функции и полномочия учредителя | глава по БК | 901 |
| ГУО администрации города Черногорска | по Сводному реестру | 953U6964 |
| | ИНН | 1903013250 |
| Учреждение МБОУ "Гимназия" | КПП | 190301001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 46 294,04 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **100** | **100** | **126 932 041,82** | **122 818 232,00** | **119 746 482,00** | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 116 326 509,85 | 114 780 732,00 | 112 477 732,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 111 128 069,85 | 109 775 292,00 | 107 472 292,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 5 005 440,00 | 5 005 440,00 | 5 005 440,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 10 605 531,97 | 8 037 500,00 | 7 268 750,00 | |
| в том числе:целевые субсидии | 1410 | 151 | 150 | | | | |
| в том числе:гранты | 1411 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездныепоступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора | 1412 | 150 | 155 | 321 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов | 1413 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия на иные цели | 1414 | 150 | 152 | 9 210 881,97 | 8 037 500,00 | 7 268 750,00 | |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 1415 | 150 | 154 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 151 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1901 | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **200** | **126 932 041,82** | **122 818 232,00** | **119 746 482,00** | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 100 056 315,12 | 101 408 009,27 | 101 408 009,27 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 75 542 833,12 | 76 559 112,81 | 76 559 112,81 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 4 378,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 24 509 104,00 | 24 848 896,46 | 24 848 896,46 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 24 509 104,00 | 24 848 896,46 | 24 848 896,46 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на ваыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 263 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата других экономических санкций | 2340 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | 220 | **25 351 976,70** | 21 410 222,73 | 18 338 472,73 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 19 090 976,70 | 15 342 222,73 | 14 461 472,73 | |
| из них: | 2641 | 244 | | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 963 700,00 | 1 073 800,00 | 757 050,00 | |
| приобретение ТМЦ | 2646 | 244 | 340 | 2 526 123,03 | 2 311 395,06 | 2 311 395,06 | |
| приобретение основных средств | 2647 | 244 | 310 | 2 684 727,67 | 2 692 027,67 | 2 692 027,67 | |
| прочие закупки | 2648 | 244 | 226 | 12 772 426,00 | 9 121 000,00 | 8 669 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | 220 | 6 261 000,00 | 6 068 000,00 | 3 877 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 6 261 000,00 | 6 068 000,00 | 3 877 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | | | | x |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | **x** | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2025 г. | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | x | 25 351 976,70 | 21 410 222,73 | 18 338 472,73 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | | x | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | x | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | x | | | | |
| | из них 10.2: | | | | x | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | x | 21 361 976,70 | 17 420 222,73 | 18 338 472,73 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания** | 26410 | x | | x | 7 633 272,00 | 6 465 300,00 | 8 152 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | x | 7 633 272,00 | 6 465 300,00 | 8 152 300,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | x | | | | |
| 1.4.2 | **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | 26420 | x | | x | 9 223 631,97 | 8 037 500,00 | 7 268 750,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | | | | 9 223 631,97 | 8 037 500,00 | 7 268 750,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из них 10.1: | 26421.1 | x | 231Ю455590 | x | 181 631,97 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | x | 0 | | | |
| | из них 10.1: | | | | x | | | | |
| | из них 10.2: | | | | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | x | 4 505 072,73 | 2 917 422,73 | 2 917 422,73 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 4 505 072,73 | 2 917 422,73 | 2 917 422,73 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | x | | | | |
| | из них 10.2: | | | | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | x | 21 361 976,70 | 17 420 222,73 | 18 338 472,73 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | x | 21 361 976,70 | | | |
| | | | 2026 | | x | | 17 420 222,73 | | |
| | | | 2027 | | x | | | 18 338 472,73 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2025 | | x | | | | |
| | | | 2026 | | x | | | | |
| | | | 2027 | | x | | | | |

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) О.Ф. Конева (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Бортновская (расшифровка)

Исполнитель _____ (подпись) Е.Г. Бесхмельницына (расшифровка)

"30" апреля 2025 г.

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 ( от оказания платных услуг)

| №п/п | Наименование оказываемой услуги | кол-во получателей услуги, чел. | кол-во занятий в месяц | стоимость 1 занятия, руб. | оплата в месяц за 1 реб., руб. | Доход в месяц (на всех детей, руб. | Доход в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Школа будущего первоклассника | 40 | 4 | 800 | 3200 | 128000 | 1152000 |
| 2 | Акцент | 17 | 8 | 250 | 2000 | 34000 | 306000 |
| 3 | Браво 2,4 год обучения | 20 | 12 | 220 | 2640 | 52800 | 475200 |
| 4 | ГПД 1-1,1-2 | 36 | 16 | 220 | 3520 | 126720 | 1013760 |
| 5 | ГПД 2,3 | 36 | 16 | 220 | 3520 | 126720 | 1140480 |
| 6 | Мой первый английский | 17 | 10 | 200 | 2000 | 34000 | 306000 |
| 7 | Английский с увлечением | 17 | 10 | 200 | 2000 | 34000 | 306000 |
| 8 | разноцветная палитра | 17 | 8 | 250 | 2000 | 34000 | 306000 |
| 9 | робототехника | | 8 | 250 | 2000 | 0 | 0 |
| 10 | возмещение коммунальных затрат | | | | | | 193000 |
| 11 | код будущего | | | | | | |
| 12 | безвозмездные поступления | | | | | | 100000 |
| 13 | ЛДП | 5754 | | | 200 | | 1150800 |
| 14 | ЛДП | 274 | | | 525 | | 143850 |
| 15 | итого | | | | | | 6593090 |

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

| Наименование целевой субсидии | сумма в год, руб |
|---|---|
| 1 | 2 |
| льготное питание | 8971250 |
| проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования | 58000 |
| оснащение кабинета трудов | 181631,97 |
| ремонт ограждения | |
| ремонт отопления | |
| гос символы | |
| софинансирование гос символов | |
| итого: | 9210881,97 |

**МБОУ "Гимназия"**
(наименование организации)

1.Расчет (обоснование)фонда оплаты труда к проекту бюджета на 2025 год

| № | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Количество штатных единиц | Размер базового оклада, руб. | Базовый оклад сельский, руб. | Повышающий коэффициент за особые условия | | | Итого размер базового (должностного) оклада, руб. | Повышающий коэффициент за профессиональный уровень | Должностной оклад, руб. | Итого по должностным окладам, руб. | Компенсационные выплаты, руб. | | | | | | | | | Всего за месяц, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | работа с детьми из соц. неблагополучных семей | | | | | | | проверка письменных работ | классное руководство | заведование кабинетов | вредные условия труда | персональная надбавка за звания (15%) | доплата молодым специалистам | Районный коэффициент 30% | За стаж работы в РХ 30% | Итого по компенсационным выплатам | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должности иных педагогических работников, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | совстник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,50 | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | 1,20 | 12 600,00 | 6 300,00 | | | | | | | 1 890,00 | 1 890,00 | 3 780,00 | 10 080,00 | 120 960,00 |
| | **Итого:** | **0,50** | | | | | | | | | **6 300,00** | | | | | | | **1 890,00** | **1 890,00** | **3 780,00** | **10 080,00** | **120 960,00** |
| **РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Административно-управленческий персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | директор | 1,00 | 8 115,59 | | | | | 8 115,59 | 2,40 | 19 477,42 | 19 477,42 | | | | | | | 5 843,22 | 5 843,22 | 11 686,45 | 31 163,87 | 373 966,39 |
| 2 | заместитель директора по УВР | 4,00 | 7 304,03 | | | | | 7 304,03 | 2,40 | 17 529,67 | 70 118,69 | | | | | | | 21 035,61 | 21 035,61 | 42 071,21 | 112 189,90 | 1 346 278,81 |
| 3 | заместитель директора по АХЧ | 1,00 | 7 304,03 | | | | | 7 304,03 | 2,40 | 17 529,67 | 17 529,67 | | | | | | | 5 258,90 | 5 258,90 | 10 517,80 | 28 047,48 | 336 569,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого административно-управленческий персонал:** | | **6,00** | | | | | | | | | **107 125,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 137,73** | **32 137,73** | **64 275,47** | **171 401,24** | **2 056 814,90** |
| **Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | заведующий библиотекой | 1,00 | 10 853,00 | | | | | 10 853,00 | 1,50 | 16 279,50 | 16 279,50 | | | | | | | 4 883,85 | 4 883,85 | 9 767,70 | 26 047,20 | 312 566,40 |
| | **Итого:** | **1,00** | | | | | | | | | **16 279,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 883,85** | **4 883,85** | **9 767,70** | **26 047,20** | **312 566,40** |
| **Итого :** | | **1,00** | | | | | | | | | **16 279,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 883,85** | **4 883,85** | **9 767,70** | **26 047,20** | **312 566,40** |
| **Педагогический персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 квалификационный уровень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | инструктор по физической культуре | 0,50 | 7 456,00 | | | | | 7 456,00 | 1,20 | 8 947,20 | 4 473,60 | | | | | | | 1 342,08 | 1 342,08 | 2 684,16 | 7 157,76 | 85 893,12 |
| 2 | инструктор по физической культуре | 0,50 | 7 456,00 | | | | | 7 456,00 | 1,60 | 11 929,60 | 5 964,80 | | | | | | | 1 789,44 | 1 789,44 | 3 578,88 | 9 543,68 | 114 524,16 |
| | **Итого:** | **1,00** | | | | | | | | | **10 438,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 131,52** | **3 131,52** | **6 263,04** | **16 701,44** | **200 417,28** |
| **2 квалификационный уровень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | социальный педагог | 2,00 | 7 728,00 | | 772,80 | | | 8 500,80 | 1,50 | 12 751,20 | 25 502,40 | | | | | | | 7 650,72 | 7 650,72 | 15 301,44 | 40 803,84 | 489 646,08 |
| 2 | педагог дополнительного образования | 1,30 | 7 728,00 | | | | | 7 728,00 | 1,50 | 11 592,00 | 15 069,60 | | | | | | | 4 520,88 | 4 520,88 | 9 041,76 | 24 111,36 | 289 336,32 |
| 3 | педагог-организатор | 1,00 | 7 728,00 | | | | | 7 728,00 | 1,20 | 9 273,60 | 9 273,60 | | | | | | | 2 782,08 | 2 782,08 | 5 564,16 | 14 837,76 | 178 053,12 |
| 4 | педагог-организатор | 1,00 | 7 728,00 | | | | | 7 728,00 | 1,30 | 10 046,40 | 10 046,40 | | | | | | | 3 013,92 | 3 013,92 | 6 027,84 | 16 074,24 | 192 890,88 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 5,30 | | | | | | | | | 59 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 967,60 | 17 967,60 | 35 935,20 | 95 827,20 | 1 149 926,40 |
| | 3 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | педагог-психолог | 1,00 | 7 850,00 | | 785,00 | | | 8 635,00 | 1,60 | 13 816,00 | 13 816,00 | | | | | | | 4 144,80 | 4 144,80 | 8 289,60 | 22 105,60 | 265 267,20 |
| 2 | педагог-психолог | 2,00 | 7 850,00 | | 785,00 | | | 8 635,00 | 1,50 | 12 952,50 | 25 905,00 | | | | | | | 7 771,50 | 7 771,50 | 15 543,00 | 41 448,00 | 497 376,00 |
| | Итого: | 3,00 | | | | | | | | | 39 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 916,30 | 11 916,30 | 23 832,60 | 63 553,60 | 762 643,20 |
| | 4 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | преподователь-организатор ОБЖ | 1,00 | 8 082,00 | | | | | 8 082,00 | 1,60 | 12 931,20 | 12 931,20 | | | | | | | 3 879,36 | 3 879,36 | 7 758,72 | 20 689,92 | 248 279,04 |
| 2 | учителя | 103,83 | 8 082,00 | | | | | 8 082,00 | 1,7608 | 14 230,53 | 1 477 555,70 | 83 761,86 | 137 919,23 | 78 622,31 | | 6 546,42 | 3 394,44 | 536 339,99 | 536 339,99 | 1 382 924,24 | 2 860 479,94 | 34 325 759,23 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 104,83 | | | | | | | | | 1 490 486,90 | 83 761,86 | 137 919,23 | 78 622,31 | 0,00 | 6 546,42 | 3 394,44 | 540 219,35 | 540 219,35 | 1 390 682,96 | 2 881 169,86 | 34 574 038,27 |
| | Итого педагогический персонал: | 114,13 | | | | | | | | | 1 600 538,30 | 83 761,86 | 137 919,23 | 78 622,31 | 0,00 | 6 546,42 | 3 394,44 | 573 234,77 | 573 234,77 | 1 456 713,80 | 3 057 252,10 | 36 687 025,15 |
| | Обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | секретарь-машинистка | 1,00 | 3 565,00 | | | | | 3 565,00 | 4,30 | 15 329,50 | 15 329,50 | | | | | | | 4 598,85 | 4 598,85 | 9 197,70 | 24 527,20 | 294 326,40 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 1,00 | | | | | | | | | 15 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598,85 | 4 598,85 | 9 197,70 | 24 527,20 | 294 326,40 |
| | Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | сторож | 4,60 | 3 565,00 | | | | | 3 565,00 | 4,30 | 15 329,50 | 70 515,70 | | | | 8 093,68 | | | 23 582,81 | 23 582,81 | 55 259,31 | 125 775,01 | 1 509 300,10 |
| 2 | дворник | 2,00 | 3 565,00 | | | | | 3 565,00 | 4,30 | 15 329,50 | 30 659,00 | | | | | | | 9 197,70 | 9 197,70 | 18 395,40 | 49 054,40 | 588 652,80 |
| 3 | гардеробщик | 2,00 | 3 565,00 | | | | | 3 565,00 | 4,30 | 15 329,50 | 30 659,00 | | | | | | | 9 197,70 | 9 197,70 | 18 395,40 | 49 054,40 | 588 652,80 |
| 4 | уборщик служебных помещений | 14,00 | 3 565,00 | | | | | 3 565,00 | 4,30 | 15 329,50 | 214 613,00 | | | | 25 753,56 | | | 72 109,97 | 72 109,97 | 169 973,50 | 384 586,50 | 4 615 037,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 22,60 | | | | | | | | | 346 446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 847,24 | 0,00 | 0,00 | 114 088,18 | 114 088,18 | 262 023,60 | 608 470,30 | 7 301 643,65 |
| | Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | слесарь-сантехник | 1,00 | 3 720,00 | | | | | 3 720,00 | 4,34 | 16 144,80 | 16 144,80 | | | | | | | 4 843,44 | 4 843,44 | 9 686,88 | 25 831,68 | 309 980,16 |
| 2 | слесарь-электрик | 0,50 | 3 720,00 | | | | | 3 720,00 | 4,34 | 16 144,80 | 8 072,40 | | | | | | | 2 421,72 | 2 421,72 | 4 843,44 | 12 915,84 | 154 990,08 |
| 3 | плотник | 1,00 | 3 720,00 | | | | | 3 720,00 | 4,34 | 16 144,80 | 16 144,80 | | | | | | | 4 843,44 | 4 843,44 | 9 686,88 | 25 831,68 | 309 980,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 2,50 | | | | | | | | | 40 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 108,60 | 12 108,60 | 24 217,20 | 64 579,20 | 774 950,40 |
| | Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 квалификационный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | оператор ЭВМ | 1,00 | 3 660,00 | | | | | 3 660,00 | 4,30 | 15 738,00 | 15 738,00 | | | | | | | 4 721,40 | 4 721,40 | 9 442,80 | 25 180,80 | 302 169,60 |
| | Итого: | 1,00 | | | | | | | | | 15 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721,40 | 4 721,40 | 9 442,80 | 25 180,80 | 302 169,60 |
| | **Итого обслуживающий персонал:** | **27,10** | | | | | | | | | **417 876,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 847,24** | **0,00** | **0,00** | **135 517,03** | **135 517,03** | **304 881,30** | **722 757,50** | **17 122 090,05** |
| | **Всего по штатному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ бюджету:** | **148,23** | | | | | | | | | **2 141 819,78** | **83 761,86** | **137 919,23** | **78 622,31** | **33 847,24** | **6 546,42** | **3 394,44** | **745 773,38** | **745 773,38** | **1 835 638,27** | **3 977 458,04** | **56 178 496,50** |
| | **Фонд оплаты труда организации по нормативу (211ст.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 153 334,19 | 61 840 010,28 |
| | **Стимулирующие выплаты всего:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 175 876,15 | 5 661 513,78 |
| | **доплата на МРОТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 868,16 | 3 490 417,92 |
| | **из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 864,88 | 1 162 378,56 |
| | **ИТОГО ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ФБ+РБ)** | **148,73** | | | | | | | | | **2 148 119,78** | **83 761,86** | **137 919,23** | **78 622,31** | **33 847,24** | **6 546,42** | **3 394,44** | **747 663,38** | **747 663,38** | **1 839 418,27** | **3 987 538,04** | **56 299 456,50** |

фот
**Классное руководство**
совстник
совстник вознаграждение

**Утверждено**
65150000
8449000
245720,31
96000

МБОУ " Гимназия"

2.Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | размер ставки | размер базовой ставки, тыс. руб. | сумма в год, тыс. руб. | утверждено, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ) | 30,2 | 61840 | 18725 | 21369 |
| 2 | начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ) | 30,2 | 8257 | 2494 | 2551 |
| 3 | начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ) | 30,2 | 245,72031 | 74,2 | 74,20754 |
| 4 | начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ) | 30,2 | 96 | 29,0 | 28,992 |
| 5 | кредиторская задолженность | | | | |
| | Итого: | | | 21219 | 24023,19954 |

МБОУ "Гимназия"

**5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ**

| № п/ | Наименование расходов | Количество договоров | средняя цена | Стоимость услуги, руб. | Утверждено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЛДП | 5754 | 200 | 1150800 | |
| 2 | ЛДП | 274 | 525 | 143850 | |
| 3 | билеты | | | 34404 | |
| 4 | курсы | | | 2500 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | 1331554 | 0 |

МБОУ "Гимназия"

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | средняя цена | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | замена элемента питания | | | 7300 |
| 2 | дезинсекция | | | 22000 |
| 3 | заправка картриджей | | | 30000,00 |
| | Итого: | | | 59300 |

МБОУ "Гимназия"

**6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | эмаль 2,8кг серая | 40 | 1066,7 | 42668 |
| 2 | эмаль 2,8кг белая | 40 | 1033,3 | 41332 |
| 3 | эмаль 2,8кг желто-коричневая | 30 | 1025 | 30750 |
| 4 | эко меренно влагостойкая кра | 20 | 3186,7 | 63734 |
| 5 | краска акриловая | 40 | 2286,7 | 91468 |
| 6 | ВД 14кг радуга | 55 | 2690 | 147950 |
| 7 | краска акриловая полуматовая | 30 | 2750 | 82500 |
| 8 | колер 100мл | 20 | 67 | 1340 |
| 9 | кисть 35мм | 20 | 85,3 | 1706 |
| 10 | кисть 63мм | 20 | 121,7 | 2434 |
| 11 | кисть 120*35мм | 20 | 281,7 | 5634 |
| 12 | влик малярный180мм | 20 | 496,7 | 9934 |
| 13 | влик малярный 240мм | 20 | 546,7 | 10934 |
| 14 | перчатки резиновые | 20 | 87,7 | 1754 |
| 15 | Уайт -спирит 0,9 | 20 | 128,3 | 2566 |
| 16 | ацетон 0,5 | 20 | 251,3 | 5026 |
| 17 | эмаль черная | 20 | 1100 | 22000 |
| 18 | прочее | | | |
| 19 | кабель, выключатели | | | 57800,06 |
| 20 | бумага офисная | 20 | 358,1 | 7162 |
| 21 | нетканное полотно | 50 | 88,3 | 4415 |
| 22 | эмаль 2,8 голубая Престиж | 10 | | 0 |
| 23 | гипсокартон | 20 | | 0 |
| 24 | ДСП | 60 | | 0 |
| 25 | саморезы | 1000 | | 0 |
| 26 | светильники | 390 | 836 | 326040 |
| 27 | чистящее пемолюкс 400г | 50 | 92,3 | 4615 |
| 28 | нетканное полотно 1р-50м | 37 | | 0 |
| 29 | моющее АОС | 50 | 242 | 12100 |
| 30 | СМС Миф | 50 | 157 | 7850 |
| 31 | чистящее доместос 1л- | 50 | 331 | 16550 |
| 32 | чистящее санокс 1л- | 60 | 68 | 4080 |
| 33 | полотенце бумажное | 250 | 82,7 | 20675 |
| 34 | салфетка микрофибра | 100 | 81,7 | 8170 |
| 35 | мистер пропер | 120 | 216,7 | 26004 |
| 36 | мыло детское | 70 | 51,7 | 3619 |
| 37 | мыло хозяйственное | 50 | 61,7 | 3085 |
| 38 | туалетная бумага | 150 | 38 | 5700 |
| 39 | стеклоочиститель | 70 | 66,7 | 4669 |
| 40 | порошок автомат | 70 | 1873,3 | 131131 |
| 41 | прочее | | | |
| 41 | эл товары, хоз товары | | | 33096 |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| | Итого: | | | 1240491,06 |