

Учреждени
е

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3 Центрального района Волгоград"

Вид
документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица
измерения:

руб

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения МОУ "Гимназия № 3 Центрального района Волгоград"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов на 01 января 2025 года

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 120 "Доходы от собственности"

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего		57,070,523.49	51,605,818.23	52,166,052.98
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	10,098,296.10	5,990,524.75	5,990,524.75
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	46,972,227.39	45,615,293.48	46,175,528.23

1.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	Денежные поступления, всего		2,334,955.81	1,973,993.78	1,979,145.04
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	2,334,955.81	1,973,993.78	1,979,145.04

1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 160 "Безвозмездные денежные"

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	Денежные поступления, всего		550,000.00	0.00	0.00
162	в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	550,000.00	0.00	0.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Год планирования	2025,2026,2027
Код видов расходов	111
Код субсидии	401501,401601,401701
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2025 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

наименование муниципального района (городского округа)

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ	количество обучающихся	НОРМАТИВ, руб.	ОБЩАЯ СУММА СУБВЕНЦИЙ, тыс.руб.	Процентное соотношение ФОТ ПЕДАГОГОВ в общем ФОТ, %
	городские поселения	городские поселения	городские поселения	городские поселения
А	1	3	5	7
Начальное общее образование	X	X	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня		8,372	0.00	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня		8,372	0.00	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	189	30,508	5766.01	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	201	35,083	7051.68	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)		76,268	0.00	X
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:	X	X	X	X
для глухих		292,360	0.00	78
для слабослышащих и позднооглохших		232,617	0.00	78
для слепых		255,497	0.00	78
для слабовидящих		217,363	0.00	78
с тяжелыми нарушениями речи		217,363	0.00	78
с нарушениями опорно-двигательного аппарата		232,617	0.00	78
с задержкой психического развития		217,363	0.00	78
с умственной отсталостью		287,275	0.00	78
с расстройствами аутистического спектра		674,017	0.00	78
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	1	127,888	127.89	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		202,490	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате		43,854	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам)		18,940	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения		29,462	0.00	X
Основное общее образование	X	X	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня		8,372	0.00	X

Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня		8,372	0.00	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)		41,346	0.00	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	439	47,548	20873.57	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)		103,367	0.00	X
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:	X	X	X	X
для глухих		342,833	0.00	X
для слабослышащих и позднооглохших		260,484	0.00	X
для слепых		292,011	0.00	X
для слабовидящих		239,467	0.00	X
с тяжелыми нарушениями речи		239,467	0.00	X
с нарушениями опорно-двигательного аппарата		260,484	0.00	X
с задержкой психического развития		239,467	0.00	X
с умственной отсталостью		309,239	0.00	X
с расстройствами аутистического спектра		699,017	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	1	159,860	159.86	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		229,133	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате		59,435	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам)		18,940	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам		47,351	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения		29,462	0.00	X
Среднее общее образование	X	X	X	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)		50,060	0.00	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	134	57,570	7714.38	X
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ		125,152	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	1	191,832	191.83	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		270,165	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате		71,962	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам)		18,460	0.00	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам		46,151	0.00	X

Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения		31,213	0.00	X
Основные общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий в опорных школах		47,958	0.00	X
Основные общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, осуществляемого в центрах дистанционного образования детей-инвалидов		335,447	0.00	X
Расходы на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников в опорных школах и центрах дистанционного образования детей-инвалидов	X	X		X
ИТОГО	966	8,007,888	41885.13	#VALUE!
	Количество классов-комплектов	X	X	X
Реализация образовательных программ начального общего образования для обучающихся в малокомплектных образовательных организациях		X	X	X
Реализация образовательных программ основного общего образования для обучающихся в малокомплектных образовательных организациях		X	X	X
Реализация образовательных программ среднего общего образования для обучающихся в малокомплектных образовательных организациях		X	X	X
Итого в малокомплектных школах	0	X	X	X
Всего по МО, в том числе:	#VALUE!	X	41,885.2	
фонд оплаты труда педагогических работников	X	X	30,481.7	
фонд оплаты труда прочего персонала	X	X	8,471.6	
учебные расходы	X	X	2,932.0	

	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ, руб.	Коэффициент доведения на 2025г.	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2026г.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2027г.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
Субвенция ПЕДПЕРСОНАЛ на год	30,481,700.00	1.00	30,481,700.00	1.00	30,481,700.00	1.00	30,481,700.00
Оплата труда педагогических работников (КОСГУ 211)	23,411,444.00		23,411,444.00		23,411,444.00		23,411,444.00
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	7,070,256.00		7,070,256.00		7,070,256.00		7,070,256.00
Субвенция ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ на год	8,471,500.00	1.00	8,471,500.00	1.00	8,471,500.00	1.00	8,471,500.00
Оплата труда прочего персонала (КОСГУ 211)	6,506,528.00		6,506,528.00		6,506,528.00		6,506,528.00
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	1,964,972.00		1,964,972.00		1,964,972.00		1,964,972.00
Учебные расходы 7% (КОСГУ 221, 310)	2,932,000.00	0.74	2,161,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	41,885,200.00		41,114,940.00		38,953,200.00		38,953,200.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2025 г.
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401501,401601,401701)

Должность, группа должностей	Категория должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Фонд оплаты труда на 8 месяцев 2024г., руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2025 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2026 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2027 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Остатки средств на начало года 401301
		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	11	12	13	14	15	16
Административно - управленческий персонал	2.00	112,155.73	107,336.00	-	4,819.73			1,345,868.76							
Учебно - вспомогательный персонал		-		-				-							
Обслуживающий персонал	21.13	430,054.94	247,238.25	100,531.11	78,118.91		4166.67	5,160,659.24							
Итого по прочему персоналу	23.13	542,210.67	354,574.25	100,531.11	82,938.64		5000	6,506,528.00							
Всего с коэффициентом доведения по									1.00	6,506,528.00	1.00	6,506,528.00	1.00	6,506,528.00	
Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	24.83	486,410.00	394,998.58	32,406.45	59,004.97			5,836,920.00							
Учитель	65.22	1,464,543.67	1,049,165.09	137,671.86	272,706.72		5,000.00	17,574,524.00							
Итого по педагогическому персоналу	90.05	1,950,953.67	1,444,163.67	170,078.31	331,711.69	x	5000	23,411,444.00							
Итого с коэффициентом доведения по									1.00	23,411,444.00	1.00	23,411,444.00	1.00	23,411,444.0	
Итого:	113.18	2,493,164.33	1,798,737.92	270,609.42	414,650.33			29,917,972.00		29,917,972.00		29,917,972.00		29,917,972.00	0

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал				5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1,345,868.76	296,091.13						
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 %	1,345,868.76	39,030.19						
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 %	1,345,868.76	2,691.74						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1,345,868.76	68,639.31						
	Итого: АУП	x	406,452.37						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		-						
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 %	-	-						
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 %	-	-						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев								

4.3.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	-	-						
	Итого: УВП		-						
	Младший обслуживающий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	5,160,659.24	1,135,345.03						
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 %	5,160,659.24	149,659.12						
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 %	5,160,659.24	10,321.32						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,160,659.24	263,193.62						
	Итого: МОП	x	1,558,519.09						
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	1,964,972.00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			1	1,964,972.00	1.0000000000	1,964,972.00	1.0000000000	1,964,972.00
	Педагогический персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	23,411,444.00	5,150,517.68						
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 %	23,411,444.00	678,931.88						
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 %	23,411,444.00	46,822.89						

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	23,411,444.00	1,193,983.64						
Итого: по Педагогическому персоналу			7,070,256.00						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1	7,070,256.00	1.0000000000	7,070,256.00	1.0000000000	7,070,256.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели из местного бюджета 2025 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112503,112603,112703)

Наименование расходов	Численность работников, получающих надбавку	Количество выплат в год на одного работника	Предусмотрено в месяц в соответствии с действующим штатным расписанием, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Коэффициент распределения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ежемесячная надбавка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	3	12	7,634.00	27,665.62	91,608.00	0.87	23,980.59	23980.59	23980.59
Итого:	x	x	7,634.00	27,665.62	91,608.00	x	23,980.59	23,980.59	23,980.59

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Педагогический персонал				Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
1.1.									
	по ставке 22,0 %	91,608.00	20,153.76						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.									
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	91,608.00	2,656.63						
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 %	91,608.00	183.22						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	91,608.00	4,672.01						
Итого: по Педагогическому персоналу			27,665.62						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		0.86680	23980.59	0.86680	23980.59	0.86680	23980.59

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ численн единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2024,2025,20 6 год	Объем финансового обеспечения на 2024,2025,2026г ода руб.
			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	11.00	12
	Педагогический персонал	10.00	233,322.00	158,322.00		75,000.00			1,866,576.00		
	Учебно - вспомогательный персонал	0.00	9,000.00	-	9,000.00	-			72,000.00		
	Обслуживающий персонал		-			-			-		
	Итого	10.00	242,322.00	158,322.00	9,000.00	75,000.00			1,938,576.00		
Всего с коэффициентом доведения										1.27	2,463,398.23
командировочные расходы									55,000.00		

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1,938,576.00	426,486.72						
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 %	1,938,576.00	56,218.70						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1,938,576.00	3,877.15						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1,938,576.00	98,867.38						
Итого: по Педагогическому персоналу			585,449.95						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1.27073	743946.27	1.27073	743946.27	1.27073	743946.27

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Год планирования 2025,2026,2027

Код видов расходов 851,853,831

оказания муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании из областного бюджета (4), средств бюджетного учреждения (2)

Источник финансового обеспечения

4.1.Расчет выплат налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата иных платежей (853) Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда(831)(КОСГУ 291, 292 ,293,295,297 Код субсидий (120507,120607,120707,120503,120603,120703)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент платной деятельности	Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2025,2026,2027 год, руб.	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6		9	12	13
1	Земельный налог	54,004,273.89	1.50%	810,064.11	0.90152		809,449.39	809,449.39	809,449.39
2	Налог на имущество (внебюджет)	3,991,211.54	2.20%	87,806.65		88,421.39		0.00	0.00
3							88,421.39	88,421.39	88,421.39
Итого КВР 851				897,870.76		88,421.39	897,870.78	897,870.78	897,870.78
1	Уплата иных платежей (внебюджет)								0.00
Итого КВР 853				-		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (внебюджет)						32,536.75	32,536.75	32,536.75
Итого КВР 831						0.00	32,536.75	32,536.75	32,536.75
	Итого:		x	897,870.76		88,421.39	930,407.53	930,407.53	930,407.53

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Год планирования 2025,2026,2027
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4)

5.1. Расчет (обоснование)субсидии "Иные расходы в 2025 году" (КОСГУ 221,223,225 Код субсидии ,120504,120604,120704)

Наименование учреждения	Численность обучающихся	твердые коммунальные отходы	Базовый норматив затрат на услуги связи	нормативные затраты на услуги связи	затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги в 2025 году	Коэффициент доведения на 2025 год,	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год, руб. (Доп.КР 120504) с учетом коэффициента доведения	Базовый норматив затрат			Нормативная потребность			Плановые иные расходы в 2026, 2027 г.	Коэффициент доведения на 2026, 2027 год, %	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год, руб. (Доп.КР 120604) с учетом коэффициента	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2027 год, руб. (Доп.КР 120704) с учетом коэффициента
								затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципально й услуги	затраты на прочие ресурсы	затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	затраты на прочие ресурсы				
МОУ "Гимназия № 3 Центрального района Волгограда	952	83,993.36	10.61	10,100.72	0.00	1.00	94,094.08	150.78	90.48	282.66	143,542.56	86,136.96	269,092.32	592,865.92	1.00	592,865.92	592,865.92
Итого	952	83,993.36	10.61	10,100.72	0.00	1.00	94,094.08	150.78	90.48	282.66	143,542.56	86,136.96	269,092.32	592,865.92	1.00	592,865.92	592,865.92

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) на 2025 год (КОСГУ 226,код субсидии 120516,120616,120716)

Наименование учреждения	Численность обучающихся	Базовый норматив затрат	Отраслевой корректирующий коэффициент	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Коэффициент доведения на 2025 год, %	Коэффициент доведения на 2026 год, %	Коэффициент доведения на 2027 год, %	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год, руб. (Доп.КР 120502) с учетом коэффициента доведения	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год, руб. (Доп.КР 120602) с учетом коэффициента доведения	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2027 год, руб. (Доп.КР 120702) с учетом коэффициента доведения
МОУ "Гимназия № 3 Центрального района Волгограда	952	1,680.84	4.800	7,680,766.46	0.14904	0.18888	0.26182	1,144,712.66	1,450,746.91	2,010,981.66
Итого	952	1,680.84	4.800	7,680,766.46	0.15	0.19	0.26	1,144,712.66	1,450,746.91	2,010,981.66

5.3. Обоснования (расчет) субсидии "Расходы по оплате коммунальных услуг в 2025 году (без учета ТКО)"(КОСГУ 223, Код субсидии ,120402,120502,120602,120702)

№ п/п	Наименование показателя	Численность обучающихся	Базовый норматив затрат	Отраслевой корректирующий коэффициент	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	из них	Итого нормативные затраты на коммунальные услуги	Коэффициент доведения на 2025,2026,2027 год, %	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год, руб. (Доп.КР 120502) с учетом коэффициента доведения	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год, руб. (Доп.КР 120602) с учетом коэффициента доведения	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2027 год, руб. (Доп.КР 120702) с учетом коэффициента доведения
						твердые коммунальные отходы					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МОУ "Гимназия № 3 Центрального района Волгограда	952.000	1103.43	3.706	3,893,024.62	83993.36	3,809,031.26	1	3,809,031.26	3,809,031.26	3,809,031.26
7	Остаток средств на начало года 120402										
	Итого:	x	x	x	3,893,024.62	83,993.36	3,809,031.26	1.00	3,809,031.26	3,809,031.26	3,809,031.26

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Год планирования 2025,2026,2027
Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения : Субсидии на иные цели из средств местного бюджета (5), из собственных средств учреждения (2)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201501,201601,201701,112510,112610,112710, внебюджет)

Количество приемо-вплат в пи-ши в лон	Количество дней пребывания в смену	Общая стоимость путевки, руб.,	в том числе по видам			Численность детей	Кол-во детей	Итого затраты на организацию отдыха, руб.,	в том числе по видам бюджетов			объем субсидии , руб.	
			Областной бюджет	Собственные средства бюджета Волгограда	Плата родителей (законных представителей)				Областной бюджет (гр.4*гр.7)	Собственные средства бюджета Волгограда (гр.5*гр.7)	Плата родителей (законных представителей) (гр.6*гр.7)	Код субсидии 201501,201601,201701	Код субсидии 112510,112610,112710
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	4,187.88	3,168.00	352.08	667.80	100	1,800	418,788.00	316,800.00	35,208.00	66,780.00		
2	18	3,617.82	2,736.00	304.02	577.80	50	900	180,891.00	136,800.00	15,201.00	28,890.00		
2	5	1,004.95	760.00	84.45	160.50	95	475	95,470.25	72,200.00	8,022.75	15,247.50		
					ВСЕГО	245	3,175	695,149.25	525,800.00	58,431.75	110,917.50	525,800.00	58,431.75

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112506,112606,112706)

Категория обучающихся, получающих бесплатное обучение	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся, получающих питание	кол-во дней обучения в год	стоимость питания в день на 1 обучающегося на 2025 год	кол-во детей в год	итого расчет потребности на год, руб.	коэф-нт посещения на 2025 год	объем субсидии на 2025 год, руб.	коэф-нт посещения на 2026 год	объем субсидии на 2026 год, руб.	коэф-нт посещения на 2027 год	объем субсидии на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"		11			2074	268,415.04	0.75	201,895.20	0.75	201,895.20	0.75	201,895.20
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	5-ти дневное		165	36.00	0	0.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	5-ти дневное	1	170	36.00	170	6,120.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	6-ти дневное		204	36.00	0	0.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	9				1700	234,192.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	5-ти дневное	4	170	137.76	680	93,676.80						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	6-ти дневное	5	204	137.76	1020	140,515.20						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	1				204	28,103.04						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"			165	137.76	0	0.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	5-ти дневное		170	137.76	0	0.00						
Обучающиеся с ОВЗ, "дет-инвалиды"	6-ти дневное	1	204	137.76	204	28,103.04						

сем ей лиц , при сем ей моб или зов	5-ти дневн	0		170		25.01	76.75			0	0	0.00									
	6-ти дневн ое	0		204		25.01	76.75			0	0	0.00									
		3	0							612	0	62,277.12									
	5-ти дневн ое	0		170		25.01	76.75			0	0	0.00									
	6-ти дневн	3		204		25.01	76.75			612	0	62,277.12									
												1,127,907.84		1,053,442.35		1,057,798.82		1,062,950.08			

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Год планирования 2025,2026,2027
Код видов расходов 244

оказания муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в
Источник финансового обеспечения муниципальном задании (4)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310, Код субсидии 401501,401601,401701)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебники	Акционерное общество "Издательство "Просвещение"	2,106,740.00						
	Итого:	х	2,106,740.00	1.00	2,106,740.00	-		-	

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 349, Код субсидии 401501,401601,401701)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата за изготовление и поставку Печатной продукции в 2023 г. (аттестаты)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ББС"	55,000.00						
	Итого:	х	55,000.00	1.00	55,000.00	-	-	-	-

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Год планирования 2025,2026,2027

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4)

Источник финансового обеспечения : Расходы бюджета Волгограда

8.1 Расчет (обоснование) расходов средств на оценку технического состояния защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) на 2025 год

№ п/п	Инвентарный номер ЗС ГО	Тип, класс ЗС ГО	Полный адрес местонахождения ЗС ГО с указанием строения,	Наименование предприятия, организации, балансодерж	Ответственный главный распорядитель бюджетных средств - ГРБС	Общая площадь ЗС ГО, кв.м.	Стоимость оценки технического состояния ЗС ГО
1	149	БУ А-IV	400131, г.Волгоград, ул. Краснознаменная, 13	МОУ "Гимназия № 3"	Департамент по образованию администрации Волгограда	69	98,000.00
2	150	БУ А-IV	400131, г.Волгоград, ул. Краснознаменная, 13	МОУ "Гимназия № 3"	Департамент по образованию администрации Волгограда	89.1	98,000.00
3	151	БУ А-IV	400131, г.Волгоград, ул. Пушкина, 7	МОУ "Гимназия № 3"	Департамент по образованию администрации Волгограда	116.3	98,000.00
4	152	БУ А-IV	400131, г.Волгоград, ул. Пушкина, 7	МОУ "Гимназия № 3"	Департамент по образованию администрации Волгограда	140.1	98,000.00
	Итого						392,000.00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Средства бюджетных учреждений (2)
----------------------------------	-----------------------------------

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	5	12	1,619.58	19,434.96						
	Итого:	x	x		19,434.96	1.00	19,434.96	1.00	19,434.96	1.00	19,434.96

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги		-		859,934.69						
	Итого:	x	x	x	859,934.69	1.00	859,934.69	1.00		1.00	

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	3	6,174.96						
2	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	4,837.50						
3	Заправка и ремонт компьютерной и оргтехники	1	12	59,840.00						
4	Работы по дератизации и дезинсекции объектов	1	12	10,962.00						
5	Эксплуатация электроустановок	1	12	55,000.00						
6	Другие услуги	1	1	735,883.24						
	Итого	x	x	872,697.70	1.00	872,697.70	1.00	872,697.70	1.00	872,697.70

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг	1	1	203,000.00						
3	Экстренный вызов наряда вневдомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	12	26,400.00						
5	Оказание услуг по предоставлению прав использования программ ЭВМ	1	1	17,940.00						
6	Сертификат ключа проверки электронной подписи	1	1	2,500.00						
7	Прочие работы, услуги	1	12	4,730,629.05						
	Итого:		x	4,980,469.05	1.00	4,980,469.05	0.18	872,697.70	0.18	872,697.70

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка мебели	1	674,378.97	674,378.97						
	Итого:	х	х	674,378.97	1.00	674,378.97	1.00	674,378.97	1.00	674,378.97

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютерное оборудование	1	40,682.00	40,682.00						
3	Канцелярские товары	1	13,003.00	13,003.00						
4	Бумага	1	9,900.00	9,900.00						
5	Прочие расходы	1	9,900.00	48,510.28						
	Итого:	х	х	112,095.28	1.00	112,095.28	1.00	112,095.28	1.00	112,095.28

Директор МОУ Гимназия № 1 _____
м.п.

Год планирования 2025,2026,2027

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : из бюджета Волгограда, средства бюджета Волгоградской области

10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 114515,220515 (5))

Наименование проекта местных инициатив населения	Содержание инициативы	Обоснование потребности	Код судсидии	Потребность, руб	Объем субсидии 2025 года, руб
1	2	3	4	5	6
«Акттовый зал - уютное совершенство»	Проектом предусмотрено приобретение шкафов металлических	коммерческие предложения	220515	500,000.00	500,000.00
			114515	50,000.00	50,000.00
ИТОГО				550,000.00	550,000.00

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Год планирования **2025**

Код видов расходов: **244,111,119**

**Источник финансового обеспечения : Субсидии на иные цели из средств местного бюджета, областного бюджета, ФБ (5),
собственные средства учреждения(2)**

	код субсидии 112465	код субсидии 112453	код субсидии 221401	код субсидии 310401	код субсидии 401401	код субсидии 120404	внебюджет	ВСЕГО
Остаток средств на начало текущего финансового года (косту 510)	350,646.60				1,384,468.10	49,359.39	914,934.69	2,699,408.78
Возврат в бюджет средств субсидии (косту 610)	107,771.35	3,779.95	1,391.77	10,206.41				123,149.48
Итого:	458,417.95	3,779.95	1,391.77	10,206.41	1,384,468.10	49,359.39	914,934.69	2,822,558.26

Директор МОУ гимназия № 3

подпись

Е.В. Бакумова

расшифровка

МП