



Утверждаю

директор

(наименование должности)

(подпись)

МОАУ "СОШ № 88"

(наименование организации)

Н.А. Васильченко

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годы**

от 10 января 20 22 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 88»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>10.01.22</u>
по Сводному реестру	533Н8422
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Н8422
ИНН	5610231488
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

039 0702 06 0 03 73920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			18 988 766,00	23 252 420,00	24 182 517,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		18 988 766,00	23 252 420,00	24 182 517,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 988 766,00	23 252 420,00	24 182 517,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			18 988 766,00	23 252 420,00	24 182 517,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		11 839 934,00	14 759 929,00	15 350 326,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 084 700,00	11 323 851,00	11 776 805,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		11 655,00	16 275,00	16 926,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		11 655,00	16 275,00	16 926,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		2 743 579,00	3 419 803,00	3 556 595,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 743 579,00	3 419 803,00	3 556 595,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 148 832,00	8 492 491,00	8 832 191,00
в том числе:						

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 533 223,00	1 766 273,00	1 836 924,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 615 609,00	6 726 218,00	6 995 267,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0702 06 0 03 80982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			39 536 709,00	39 536 709,00	39 536 709,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		39 536 709,00	39 536 709,00	39 536 709,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		39 536 709,00	39 536 709,00	39 536 709,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			39 536 709,00	39 536 709,00	39 536 709,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		39 105 513,00	39 105 513,00	39 105 513,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		30 034 426,00	30 034 426,00	30 034 426,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		690,00	690,00	690,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		9 070 397,00	9 070 397,00	9 070 397,00

в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 070 397,00	9 070 397,00	9 070 397,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		431 196,00	431 196,00	431 196,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		431 196,00	431 196,00	431 196,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 09 0 02 96703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			95 876,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		95 876,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		95 876,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			95 876,00	0,00	0,00

в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		95 876,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		95 876,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 57 0 04 70104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 341,00	26 341,00	26 341,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 0 03 D0031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			896 036,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		896 036,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		896 036,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			896 036,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		896 036,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		688 200,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		207 836,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		207 836,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

039 0702 00 0 00 00000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	567 362,03		
Доходы, всего:	1000			7 686 226,56	7 686 226,56	7 686 226,56
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		6 421,56	6 421,56	6 421,56
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			6 421,56	6 421,56	6 421,56

доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 679 805,00	7 679 805,00	7 679 805,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		7 679 805,00	7 679 805,00	7 679 805,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			7 686 226,56	7 686 226,56	7 686 226,56
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 760 863,00	5 760 863,00	5 760 863,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 128 927,00	4 128 927,00	4 128 927,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		385 000,00	385 000,00	385 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		385 000,00	385 000,00	385 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 246 936,00	1 246 936,00	1 246 936,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 246 936,00	1 246 936,00	1 246 936,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 925 363,56	1 925 363,56	1 925 363,56
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 925 363,56	1 925 363,56	1 925 363,56
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 0 03 53030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			5 188 145,00	5 188 145,00	5 659 794,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		5 188 145,00	5 188 145,00	5 659 794,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 188 145,00	5 188 145,00	5 659 794,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			5 188 145,00	5 188 145,00	5 659 794,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 188 145,00	5 188 145,00	5 659 794,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		3 984 750,00	3 984 750,00	4 347 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 203 395,00	1 203 395,00	1 312 794,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 203 395,00	1 203 395,00	1 312 794,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 00 373922 Финансирование мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		743 282,00	1 211 610,00	1 260 074,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 00 381 380 Субвенции на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			445 588,00	445 588,00	445 588,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		445 588,00	445 588,00	445 588,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		445 588,00	445 588,00	445 588,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			445 588,00	445 588,00	445 588,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		445 588,00	445 588,00	445 588,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		445 588,00	445 588,00	445 588,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 003L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 985 818,00	10 729 443,00	10 676 472,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

шк88

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	567.362,03		
Доходы, всего:	1000			84 592 787,56	88 076 482,56	89 473 721,56
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		6 421,56	6 421,56	6 421,56
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			6 421,56	6 421,56	6 421,56
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		84 586 366,00	88 070 061,00	89 467 300,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		76 906 561,00	80 390 256,00	81 787 495,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		7 679 805,00	7 679 805,00	7 679 805,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			84 592 787,56	88 076 482,56	89 473 721,56
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		62 790 491,00	64 814 450,00	65 876 496,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		47 921 003,00	49 471 954,00	50 287 158,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		397 345,00	401 965,00	402 616,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		11 655,00	16 275,00	16 926,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		385 000,00	385 000,00	385 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		14 472 143,00	14 940 531,00	15 186 722,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 472 143,00	14 940 531,00	15 186 722,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 802 296,56	23 262 032,56	23 597 225,56
в том числе:						

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 186 687,56	16 535 814,56	16 601 958,56
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 615 609,00	6 726 218,00	6 995 267,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

шк88

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 802 296,56	23 262 032,56	23 597 225,56
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		21 802 296,56	23 262 032,56	23 597 225,56
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 876 933,00	21 336 669,00	21 671 862,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		19 876 933,00	21 336 669,00	21 671 862,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 925 363,56	1 925 363,56	1 925 363,56
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		1 925 363,56	1 925 363,56	1 925 363,56
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Е.В.Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлению
в Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации:
Единицы измерения: д/д/д/д

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Аренда автомобильной вывески	555,13	1	6 421,56
Итого			6 421,56

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
	1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	38 643,59	0,52982		1,15404	20 474,09	1910	39 105 513,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	5 718,97			1,15404	6 599,94	1910	12 605 884,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	44 362,56			27 074,03	27 074,03	1910	51 711 397,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 225,85	1,14084			9 384,35	1910	17 924 115,00
Затраты на вспомогательные услуги	3 272,63	0,99440			3 254,30	1910	6 215 214,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	439,07	1,18951			478,37	1910	913 678,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общескользящие нужды	1 695,63			0,14374	74,17	1910	141 657,00
Всего затрат на общескользящие нужды	13 433,17			13 191,19	13 191,19		25 195 164,00
Всего финансовое обеспечение	57 995,74			40 265,22			76 906 561,00

Организация отдыха детей и молодежи

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги							
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги							
Всего затрат связанных с оказанием услуги							
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги							
Затраты на вспомогательные услуги							
Затраты на содержание имущества							
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общескользящие нужды							
Всего затрат на общескользящие нужды							
Всего финансовое обеспечение							

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в неделю	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 руб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Услуга "Акварель"	44	8	180,00	1 440,00	63 560,00	411 840,00
Услуга "Акварель"	17	8	90,00	720,00	12 240,00	79 560,00
Рукопашный бой	42	8	170,00	1 360,00	57 120,00	371 280,00
Рукопашный бой	12	8	85,00	680,00	8 160,00	53 040,00
"Нарчу English"	146	4	150,00	600,00	87 600,00	525 600,00
"Нарчу English"	25	4	75,00	300,00	7 500,00	45 000,00
ДЛП "Узнайка"	105	40	60,00	2 400,00	252 000,00	1 890 000,00
ДЛП "Узнайка"	15	40	30,00	1 200,00	18 000,00	135 000,00
Развитие познавательных способностей	370	4	125,00	500,00	185 000,00	1 387 500,00
Развитие познавательных способностей	75	4	62,50	250,00	18 750,00	140 625,00
1 Другая продленного дня "Академия детства"	23	20	150,00	3 000,00	69 000,00	517 500,00
1 Другая продленного дня "Академия детства"	6	20	75,00	1 500,00	9 000,00	67 500,00
Школа танцевального искусства "ТЕРАКОТ"	48	12	160,00	1 920,00	92 160,00	829 440,00
Школа танцевального искусства "ТЕРАКОТ"	30	12	80,00	960,00	28 800,00	229 200,00
Школа танцевального искусства "ТЕРАКОТ"	21	12	160,00	1 920,00	40 320,00	342 720,00
Шахматы	74	8	150,00	1 200,00	88 800,00	577 200,00
Шахматы	12	8	75,00	600,00	7 200,00	46 800,00
Итого						7 679 805,00

3. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Итого	0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)

(подпись)

Е.В.Томятева

Исполнитель (подпись)

07-71-41

телефон

**Расчеты (обоснования) по выплатам
в Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации:

Источники финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кон-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной надбавки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	Административно-управленческий персонал	5,70	180 905,43	0,00	27 135,81	208 041,24	2 496 494,93	36 498,46
2	Учителя	108,83	1 697 453,69	0,00	254 618,05	1 952 071,74	23 424 860,92	17 936,89
3	Прочие педагогические работники	16,00	221 296,50	0,00	33 194,48	254 490,98	3 053 891,70	15 905,69
4	Учебно-вспомогательный персонал	6,00	76 752,00	0,00	11 512,80	88 264,80	1 059 177,60	14 710,80
Итого		136,53	x	x	x	x	30 034 426,00	x
Выделено							30 034 426,00	x

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	30 034 426,00	6 607 574,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	30 034 426,00	1 531 756,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	30 034 426,00	870 998,00
		0,2%	30 034 426,00	60 069,00
Итого				9 070 397,00
Выделено				9 070 397,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	690,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				
Итого					690,00
Выделено					690,00

Расчет (обоснование) расходов на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	63	11	5000	3 984 750,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				1 203 395,00
Итого					5 188 145,00
Выделено					5 188 145,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
2	контент филь-трация	1	450,00	12		5 400,00
Итого						31 800,00
Выделено						31 800,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Депутатские наказы		
Итого			
Выделено			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, обучение	87 чел. * 1 092,53 руб.	95 050,00
2 Видеонаблюдение			
2 Программное обеспечение			
	Лицензия на базовый пакет Microsoft	181 шт. x 1 068,00 руб.	304 346,00
	Лицензия на сервер	шт. x руб.	193 308,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	181 шт. x 208,00 руб.	0,00
	Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа сетевыми, нежелательным, опасным и не совместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам	1 шт. x 43 440,00 руб.	37 648,00
	Лицензия на использование программ для ЭВМ	5 шт. x 5 990,00 руб.	43 440,00
3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания питания обуч-ся с ОВЗ	39 уч * 204 д + уч * 204 д * 67,60 * 82,850000%	29 950,00
4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	850 уч * 164 д * 57,1 + 213 уч * 164 д * 83,4 * 82,000000%	445 588,00
5	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	850 уч * 164 д * 57,1 + 213 уч * 164 д * 83,4 * 18,000000%	8 915 917,00
Итого			11 718 054,00
Выделено			11 718 054,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
	<i>Компьютерная и оргтехника</i>		
	<i>уединики</i>		
2	Приобретение продуктов питания		0,00
	<i>Приобретение набора продуктов питания в лагерь дневного пребывания</i>		
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
	<i>Комплекующие для компьютерной и оргтехники</i>		
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		0,00
	<i>Приобретение бланков аттестатов, медалей</i>		
Итого			0,00
Выделено			0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300
Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	1	2
1	Налог на имущество	3
Итого		
Выделено		0,00

Итого: 56 043 512,00
Выделено: 56 043 512,00

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Е.В.Толмачева _____ 98-71-41
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации: _____

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: руб/ли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Удельный коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	1.30	41 747.00	0.00	6 262.05	48 009.05	576 108.60	36 930.04	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4.00	51 168.00	0.00	7 675.20	58 843.20	706 118.40	14 710.80	
3	Обслуживающий персонал	60.25	781 638.00	0.00	117 245.70	898 883.70	10 786 604.40	14 919.23	
4	Прочие педагогические	1.50	19 188.50	0.00	2 878.28	22 066.78	264 801.30	14 711.19	
Итого	Выделено*	65.55	х	х	х	х	12 333 632.70	х	
							<i>* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ</i>	688200	(руб)
							9 772 900.00	х	

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.					
1	2	3	4	5					
1	Пенсионный фонд РФ	22.0%	12 333 632.70	2 713 399.19					
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.1%	12 333 632.70	629 015.27					
3	Фонд социального страхования РФ	2.9%	12 333 632.70	357 675.35					
Итого	Выделено*	0.2%	12 333 632.70	24 667.27					
							<i>* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ</i>	202836	(руб)
							2 951 415.00		

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.				
1	2	3	4	5	6				
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				11 655.00				
Итого	Выделено				11 655.00				
							11 655.00		

2. Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Телефон (основные точки)	2	490.00	12	12	11 760.00	
1	Телефон (доп. точки)	4	110.00	12	12	5 280.00	
2	Электронная почта	1	200.00	12	12	2 400.00	
Итого	Выделено					19 440.00	
							19 440.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Перевозка обучающихся ОУ к месту проведения учебных сборов и стрельб			0.00	
Итого	Выделено			0.00	
					0.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	286 487.00 кВт/ч	6.40	20%	2 200 221.00	2 200 221.00
2	Отопление	2 308.2049 Гкал	1 473.71	20%	4 081 950.00	3 415 388.00
Итого	ГВС:				6 282 171.00	5 615 609.00
	Тепловая энергия		Гкал	20%	1 473.71	0.00
	Вода		м³		28.46	0.00

2	ХВС:			415 800,00	415 800,00
	Вода	8 085,00 м ³	28,46	230 100,00	
	Стоки	9 285,00 м ³	20,00	185 700,00	
5	Откачка	0,00 м ³		0,00	
3	Вывоз ТБО	1 732 чел. * 40,7 кг	2,61453	184 305,00	184 305,00
				600 105,00	600 105,00
	Итого			6 882 276,00	6 215 714,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	15 000,00 м ² x 6 мес. x 1 x 0,15 руб. x 1,2	16 200,00	26 280,00
2	Тараканы	1 000,00 м ² x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	10 080,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	21 027,90 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	285 138,32	264 950,00
4	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	0,00 руб. + 60 450,00 x 1 раз	60 450,00	60 450,00
5	Обслуживание АПС	4 410,00 руб. x 12 мес.	52 920,00	
6	ТО "Средне-Мониторинг"	700,00 руб. x 12 мес.	8 400,00	61 320,00
7	ТО лифта	4 800,00 12 мес.	57 600,00	
8	ТО вентиляции	5 400,00 12 мес.	64 800,00	338 400,00
9	ТО системы дымоудаления	18 000,00 12 мес.	216 000,00	
10	теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
11	Обслуживание ИТП	6 369,63 руб. x 12 мес *	76 436,00	76 436,00
12	Депутатские заказы (ремонт участков мягкой кровли здания)			
	Итого		867 464,32	847 276,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	108 чел. x 1 500,00 руб.	162 276,00	162 276,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания			
3	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08 х # мес. 1,00 кнопка	26 341,00	26 341,00
4	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		856 032,00	856 032,00
4.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуча-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	850 уч * 150 ø * 4,40 + 213 уч * 150 ø * 4,170		698 057,00
4.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуча-ся 1-11 кл ОВЗ	1,5 уч * 150 ø * 20,10		45 225,00
4.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуча-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	850 уч * 170,5 ø * 0,570 + 213 уч * 170,5 ø * 0,830		112 750,00
	Итого		1 044 649,00	1 044 649,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
	Постанка и настройка комплекта оборудования		
	видеоконтроля объекта		
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
	Станкантики, дезсредство, положение бумажные, бумага туалетная		
	Антисептик		
	Итого		0,00
	Выделено		0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата пени	
2	Налог на имущество	
2	Земельный налог	
	Итого	0,00
	Выделено	

Итого 24 883 874,10
Выделено 20 863 049,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ



Е.В.Толмачева

98-71-41

(должность)

(подпись)

(печатная форма подписи)

(телефон)