



Утверждаю

директор
(наименование должности)

МОАУ "СОШ № 88"

(наименование организации)

Н.А. Васильченко

(расшифровка подписи)

9 сентября

2023_г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годы**

от 9 сентября 2023 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	9.09.23
по Сводному реестру	533Н8422
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Н8422
ИНН	5610231488
	561001001
КПП	
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

039 0702 06 403 73 920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

шк88

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			21 889 408,00	27 598 400,00	29 116 867,00
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		21 889 408,00	27 598 400,00	29 116 867,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		21 889 408,00	27 598 400,00	29 116 867,00
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

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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 360 576,00	2 679 610,00	2 763 709,00
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		5 410 247,00	5 410 247,00	5 642 888,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0702 06 403 80 982 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			45 336 119,00	45 336 119,00	45 336 119,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

на выплаты по оплате труда	2141	119		10 411 705,00	10 411 705,00	10 411 705,00
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		348 570,00	348 570,00	348 570,00
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		348 570,00	348 570,00	348 570,00
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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		92 053,00	92 053,00	92 053,00
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		92 053,00	92 053,00	92 053,00
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 57 402 70 740 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			17 365 862,00	17 365 862,00	17 365 862,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		234 012,00	234 012,00	234 012,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			234 012,00	234 012,00	234 012,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		17 131 850,00	17 131 850,00	17 131 850,00
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		17 131 850,00	17 131 850,00	17 131 850,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	1210	130				
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
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
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
из них:						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 373 567,00	5 373 567,00	5 373 567,00
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		5 373 567,00	5 373 567,00	5 373 567,00
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
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 06 403 L3 030 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			5 517 551,00	5 517 551,00	5 517 551,00
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		5 517 551,00	5 517 551,00	5 517 551,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 517 551,00	5 517 551,00	5 517 551,00

039 0702 06.4.03.L3040 Организация бесплатной горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (возмещение затрат)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			13 865 937,00	13 946 601,00	13 358 693,00
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		13 865 937,00	13 946 601,00	13 358 693,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 865 937,00	13 946 601,00	13 358 693,00
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			13 865 937,00	13 946 601,00	13 358 693,00
в том числе:						

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			385 622,00	385 622,00	385 622,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		385 622,00	385 622,00	385 622,00
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		385 622,00	385 622,00	385 622,00
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

на выплату персоналу, всего	2100	x		274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		210 745,00	207 749,00	207 749,00
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		63 644,00	62 740,00	62 740,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		104 032,00	100 000,00	100 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		104 032,00	100 000,00	100 000,00
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		17 810 654,00	19 060 891,00	19 339 633,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 810 654,00	19 060 891,00	19 339 633,00
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		27 862 913,00	28 262 611,00	27 991 443,00
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		22 452 666,00	22 852 364,00	22 348 555,00
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		5 410 247,00	5 410 247,00	5 642 888,00
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

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации:

МОАУ "СОШ № 88"

Единицы измерения: рубли1. 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
Площадь (аппарат автоматической выдачи) ООО "Отрада"	582,35	1	6 989,00
О.О. "Федерация мини-футбола г. Оренбурга аренда (остатки прош.лет)	18918,64	309,6	227 023,00
Возмещение коммунальных услуг			
Возмещение коммунальных услуг (остатки прош.лет)			
Итого			234 012,00

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	42 752,26	0,58771		25 125,92	2021	50 779 489,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	7 872,58		0,96314	7 582,42	2021	15 324 073,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	50 624,84	0,58771		32 708,34		66 103 562,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 701,71	0,80282		6 985,94	2021	14 118 585,00
Затраты на коммунальные услуги	3 049,22	0,96773		2 950,83	2021	5 963 621,00
Затраты на содержание имущества	544,74	0,96631		526,38	2021	1 063 818,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 478,43		0,02752	68,20	2021	137 834,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	14 774,09			10 531,35		21 283 858,00
Всего финансовое обеспечение	65 398,93			43 239,69		87 387 420,00

3. 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 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Школа танцевального искусства "ТерраКот"	86	12	200,00	2 400,00	206 400,00	1 857 600,00
Школа танцевального искусства "ТерраКот"	29	12	100,00	1 200,00	34 800,00	313 200,00
ДРЦ "Академия детства"	23	20	200,00	4 000,00	92 000,00	736 000,00
Развитие познавательных способностей	422	4	200,00	800,00	337 600,00	2 532 000,00
Развитие познавательных способностей(льготники)	73	4	100,00	400,00	29 200,00	219 000,00
« Happy English. Level 3»	21	8	200,00	1 600,00	33 600,00	252 000,00
« Happy English. Level 3»(льготники)	4	8	100,00	800,00	3 200,00	24 000,00
ДОЦ « Узнавай-ка »	113	40	65,00	2 600,00	293 800,00	2 203 500,00
ДОЦ « Узнавай-ка »(льготники)	17	40	32,50	1 300,00	22 100,00	165 750,00
Решение географических задач	36	4	200,00	800,00	28 800,00	216 000,00
Решение географических задач(льготники)	3	4	100,00	400,00	1 200,00	9 000,00
Практическое обществознание	112	4	200,00	800,00	89 600,00	672 000,00
Практическое обществознание(льготники)	9	4	100,00	400,00	3 600,00	27 000,00
История	7	4	200,00	800,00	5 600,00	42 000,00
ОГЭland	36	4	200,00	800,00	28 800,00	216 000,00
ОГЭland(льготники)	5	4	100,00	400,00	2 000,00	15 000,00
Юный лингвист	15	4	200,00	800,00	12 000,00	90 000,00
Юный лингвист (льготники)	3	4	100,00	400,00	1 200,00	9 000,00
Тайны лингвистики	37	4	200,00	800,00	29 600,00	222 000,00
Тайны лингвистики (льготники)	3	4	100,00	400,00	1 200,00	9 000,00
Занимательная лингвистика	45	4	200,00	800,00	36 000,00	270 000,00
Занимательная лингвистика(льготники)	6	4	100,00	400,00	2 400,00	18 000,00
Секреты орфографии	16	4	200,00	800,00	12 800,00	96 000,00
Ах, эти разные сочинения	9	4	200,00	800,00	7 200,00	54 000,00
Ах, эти разные сочинения(льготники)	1	4	100,00	400,00	400,00	3 000,00
Практическая биология	15	4	200,00	800,00	12 000,00	90 000,00
Практическая биология(льготники)	6	4	100,00	400,00	2 400,00	18 000,00
Биология. Подготовка к ОГЭ	13	4	200,00	800,00	10 400,00	78 000,00
Биология. Подготовка к ОГЭ(льготники)	1	4	100,00	400,00	400,00	3 000,00
Физика для всех	8	4	200,00	800,00	6 400,00	48 000,00
Физика для всех(льготники)	1	4	100,00	400,00	400,00	3 000,00
Занимательная математика	94	4	200,00	800,00	75 200,00	564 000,00
Занимательная математика(льготники)	10	4	100,00	400,00	4 000,00	30 000,00
Математическая карусель	10	8	200,00	1 600,00	16 000,00	120 000,00
Математическая карусель	22	4	200,00	800,00	17 600,00	132 000,00
Математическая карусель(льготники)	3	8	100,00	800,00	2 400,00	18 000,00
Математика в профиле. Профиль	14	8	200,00	1 600,00	22 400,00	168 000,00
Математика в профиле. Профиль(льготники)	1	8	100,00	800,00	800,00	6 000,00
Математика в профиле. База	7	4	200,00	800,00	5 600,00	42 000,00
Математический калейдоскоп	18	4	200,00	800,00	14 400,00	108 000,00
Математический калейдоскоп(льготники)	2	4	100,00	400,00	800,00	6 000,00
Олимпиадная математика	12	4	200,00	800,00	9 600,00	72 000,00
Олимпиадная математика(льготники)	1	4	100,00	400,00	400,00	3 000,00
Математика в профиле	25	4	200,00	800,00	20 000,00	150 000,00
Занимательный русский	25	4	200,00	800,00	20 000,00	150 000,00
Занимательный русский(льготники)	4	4	100,00	400,00	1 600,00	12 000,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: **МОАУ "СОШ № 88"**

Источник 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	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	6,70	271 421,12	0,00	40 713,17	312 134,29	3 745 611,46	46 587,21
2	Учителя	115,33	1 932 942,53	0,00	289 941,38	2 222 883,91	26 674 606,91	19 274,12
3	Прочие педагогические работники	16,49	319 461,07	0,00	47 919,16	367 380,23	4 408 562,77	22 278,97
4	Учебно-вспомогательный персонал	6,00	97 452,00	0,00	14 617,80	112 069,80	1 344 837,60	18 678,30
Итого		144,52	x	x	x	x	36 173 618,74	x
Выделено							34 684 482,00	x

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

208 638,00

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%	36 173 618,74	7 958 196,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	36 173 618,74	1 844 855,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	36 173 618,74	1 049 035,00
		0,2%	36 173 618,74	72 347,00
Итого				10 924 433,00
Выделено				10 474 713,00

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

63 008,00

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	Пособие по уходу за ребёнком		12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				100 000,00
Итого					100 000,00
Выделено					100 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	67	11	5000	4 237 750,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				1 279 801,00
Итого					5 517 551,00
Выделено					5 517 551,00

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	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
2	контент фильтрация	1		12		
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: _____

МОАУ "СОШ № 88"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

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	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	53 394,32	0,00	8 009,15	61 403,47	736 841,62	47 233,44
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	64 968,00	0,00	9 745,20	74 713,20	896 558,40	18 678,30
3	Прочие педагогические работники	1,51	24 515,46	0,00	3 677,32	28 192,78	338 313,35	18 670,72
4	Обслуживающий персонал	63,33	1 040 587,06	0,00	156 088,06	1 196 675,12	14 360 101,43	18 895,86
Итого		70,14	x	x	x	x	16 331 814,79	x
Выделено*							10 842 778,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ

784 617,00 (руб)

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

2 107,00 (руб)

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%	16 331 814,79	3 592 999,25
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	16 331 814,79	832 922,55
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	16 331 814,79	473 622,63
		0,2%	16 331 814,79	32 663,63
Итого				4 932 208,07
Выделено*				3 274 518,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ

236 954,00 (руб)

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

636,00 (руб)

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				4 032,00
Итого					4 032,00
Выделено					4 032,00

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		11 760,00
1	Телефон (доп. точки)	4	110,00	12		5 280,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						19 440,00
Выделено						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			
Итого				0,00
Выделено				0,00

2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		
	Стаканчики, дезсредство, полотенце бумажные, бумага туалетная		0,00
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		0,00

Итого
Выделено

30 044 649,86
22 188 962,00

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

Е.В.Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации:

МОАУ "СОШ № 88"

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	1 699 410	339 882	305 894	2 345 186,00
2	Педагогические работники	4 385 387	877 077	789 370	6 051 834,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	475 011	95 002	85 502	655 515,00
4	Обслуживающий персонал	114 593	22 919	20 627	158 138,00
	Итого				9 210 673,00

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%	9 210 673	2 026 347
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	9 210 673	469 744
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	9 210 673	267 110
		0,2%	9 210 673	18 421
	Итого			2 781 622

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы	
	Итого	0,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Услуги связи (Внутризонавые соединения)	
	Итого	0,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	заправка и ремонт картриджей для МФУ и принтеров, заправка огнетушителей, пров. ср. изм	40 000,00
2	ремонт тех. оборудованая для столовой	30 000,00
3	поверка мед. оборудования	10 740
4	поверка манометра	15 000
5	Страхова лифта	1 000
6	ТО видеонаблюдения	4 400
7	Обработка от клещей	3 000
	Итого	104 140,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	банк Оренбург	
2	участие в фестивалях	60 000,00
3	Ртутные лампы (утилизация)	100 000,00
4	Банеры, оформление шарами	5 000,00
		150 000,00