

Утверждаю

И.о. директора МОАУ СОШ №67
 (наименование должности) (наименование организации)

Эпишко А.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 июля 2023 г

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

от 7 июля 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
 "Средняя общеобразовательная школа № 67"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру	533J0345
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0345
ИНН	560024254
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	0		
Доходы, всего:	1000			161 128 520,20	37 232 844,00	37 643 952,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		133 066,72	95 391,00	95 391,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			133 066,72	95 391,00	95 391,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		36 655 591,95	37 137 453,00	37 548 561,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130		34 644 974,30	35 224 123,00	35 635 231,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 010 167,65	1 913 330,00	1 913 330,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		450,00	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		124 166 951,03	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		124 166 951,03	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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			172 910,50	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			172 910,50	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	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			161 128 520,20	37 232 844,00	37 643 952,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		28 088 372,11	28 884 545,00	29 314 655,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		20 639 599,00	22 146 347,00	22 476 693,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		66 651,61	50 000,00	50 000,00

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		66 651,61	50 000,00	50 000,00
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
возмещение оплаты за предварительный и периодические медицинские	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		7 382 121,50	6 688 198,00	6 787 962,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 373 159,00	6 688 198,00	6 787 962,00
на иные выплаты работникам	2142	119		8 962,50	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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 467,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		315 467,00	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		132 724 681,09	8 348 299,00	8 329 297,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		106 923 789,47	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 538 310,27	6 030 971,00	5 912 324,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 262 581,35	2 317 328,00	2 416 973,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

67

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	x		132 724 681,09	8 348 299,00	8 329 297,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26300	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26400	x		132 724 681,09	8 348 299,00	8 329 297,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 580 466,19	7 678 909,00	7 659 907,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		7 580 466,19	7 678 909,00	7 659 907,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		124 166 951,03	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		124 166 951,03	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		977 263,87	669 390,00	669 390,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		977 263,87	669 390,00	669 390,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

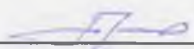
(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

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

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Сивко С.В.

(Ф.И.О.)

98-74-54

(телефон)

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

Наименование организации

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 67 "

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объектов аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб
1	2	3	4
спортивный зал	5867,50	269	68 250,00
Помещение спортивного зала	2261,67	269	27 141,00
Остатки прошлых лет (аренда)			19 584,50
Остаток прошлых лет от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды			8 807,72
Возмещение коммунальных услуг по договору аренды			9 283,50
Итого			133 066,72

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	47 918,30	0,75690		36 269,25	599	21 725 282,11
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 823,87		0,87042	7 680,50	599	4 600 621,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	56 742,17			43 949,75		26 325 903,11
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	9 647,41	0,86934		8 386,91	599	5 023 759,00
Затраты на коммунальные услуги	3 190,99	1,34822		4 302,17	599	2 577 000,00
Затраты на содержание имущества	610,56	0,89851		548,60	599	328 610,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	5 637,44		0,23081	650,59	599	389 702,19
Всего затрат на общехозяйственные нужды	19 086,39			13 888,27		8 319 071,19
Всего финансовое обеспечение	75828,56616			57838,02053		34 644 974,30

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

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб	Доход в месяц на всех детей, руб	Доход в год, руб
1	2	3	4	5	6	7
Остаток прошлых лет по платным услугам						96 837,65
Умники и умницы-4б	16	8	150,00	1 200,00	19 200,00	134 400,00
Практическая геометрия- 1, 2 группы	23	4	200,00	800,00	18 400,00	138 000,00
За страницами учебника математики - 1, 2, 3, 4 группы	46	4	100,00	400,00	18 400,00	124 200,00
За страницами учебника 1, 2, 3 группы	43	4	100,00	400,00	17 200,00	110 000,00
Ступеньки детства	41	32	70,00	2 240,00	91 840,00	642 880,00
Умники и умницы-4а	13	12	100,00	1 200,00	15 600,00	97 500,00
Умники и умницы-2б	12	16	100,00	1 600,00	19 200,00	96 000,00
Практикум по решению задач по математике	9	4	200,00	800,00	7 200,00	45 000,00
Занимательный английский -3б	14	8	100,00	800,00	11 200,00	72 800,00
Занимательный английский -4	15	4	150,00	600,00	9 000,00	60 750,00
Занимательный русский	25	8	150,00	1 200,00	30 000,00	187 500,00
Занимательный русский - 3в	12	8	100,00	800,00	9 600,00	55 200,00
Математика вокруг нас	17	4	100,00	400,00	6 800,00	39 100,00
Практические вопросы физики - 1 группа	10	4	200,00	800,00	8 000,00	50 000,00
Практические вопросы физики - 2 группа	12	4	200	800,00	9 600,00	60 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	308				291240	2 010 167,65

Расчет (обоснование) по строке 1200 (возмещение расходов (возвраты по вкту КРУ, договорам и т.д.))

Наименование операции	Сумма в год, руб
1	2
Остаток денежных средств прошлых лет	450,00
Итого	450,00

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

Наименование целевой субсидии 1	Сумма в год, руб 2
Субсидии на обеспечение в муниципальных общеобразовательных организациях, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической защищенности объектов	115 317,89
Субсидии на обеспечение в муниципальных общеобразовательных организациях, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической защищенности объектов	1 037 861,04
судучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	40 930,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (местный бюджет)	5 358 160,27
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (местный бюджет)	790 481,83
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)	18 324 940,12
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)	2 703 459,88
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (федеральный бюджет)	83 480 105,08
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (федеральный бюджет)	12 315 694,92
Итого	124 166 951,03

4 Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции 1	Сумма в год, руб 2
Остатки	0,50
Доходы от утилизации лома черных и цветных металлов	172 910,00
Итого	172 910,50

Исполнитель

Экономист

С. В. Сивко

98-74-54

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 67"

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	3,70	121 960,77	0,00	18 294,12	140 254,89	1 683 058,63	37 906,73
2	Учителя	44,06	642 607,03	119 762,19	114 355,38	876 724,60	10 520 695,24	19 898,42
3	Прочие педагогические работники	7,99	135 161,63	1 524,56	20 502,93	157 189,12	1 886 269,42	19 673,23
4	Учебно-вспомогательный персонал	1,25	10 697,50	9 605,00	3 045,38	23 347,88	280 174,50	18 678,30
	Итого	57,00					14 370 197,78	
	Выделено*						14 048 057,00	

*с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (208 638 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	14 370 197,78	5 346 868
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	14 370 197,78	35 645
	Итого			5 382 513
	Выделено*			5 382 513

*с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (63 008 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие на погребение			8 962,50
2	Пособие по уходу за детьми-инвалидами			0,00
	Итого			8 962,50
	Выделено			8 962,50

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 ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				59 515,61
	Итого				59 515,61
	Выделено				59 515,61

Расчеты (обоснования) 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	27	11	5000 руб x 1,15	1 707 750,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				515 741,00
	Итого				2 223 491,00
	Выделено				2 223 491,00

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

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		2 200,00	12		26 400,00
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

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	Модернизация школы		101 847 060,00
Итого			101 847 060,00
Выделено			101 847 060,00

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	39 чел. x 3 591,69 руб.	140 076,00
2	Видеонаблюдение	0 ППЭ x 0,00 руб.	0,00
3	Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		85 152,00
3.1	Лицензия на базовый пакет Альт образование	50 шт. x 475,00 руб.	23 750,00
3.2	Крипто про, 1С	1 шт. x 2 700,00 руб.	2 700,00
3.3	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	50 шт. x 229,00 руб.	11 450,00
3.4	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев	20 ч. x 1 500,00 руб.	30 000,00
3.5	ContentReader PDF Business. Академическая версия	2 шт. x 8 626,00 руб.	17 252,00
4	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуча-ся с ОБЗ	46 уч * 204 д + уч * 204 д * 64,17 * 82,8500000%	498 899,00
5	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуча-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	340 уч * 167 д * 61,4 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 82,0000000%	2 859 225,00
6	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуча-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	340 уч * 167 д * 61,4 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 18,0000000%	627 635,00
Итого			4 210 987,00
Выделено			4 210 987,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж системы оповещения и эвакуации людей		768 401,04
Итого			768 401,04
Выделено			768 401,04

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		15 019 154,80
1.1	За ноутбуки		387 608,06
1.2	Учебное оборудование		963 112,00
1.3	Поставка рельсовой системы с классной доской и		2 456 971,00
1.4	Мебель		10 099 529,00
1.5	Скамейка для переодевания 16 шт.		341 472,00
1.6	Приобретение компьютерной и орг техники		770 462,74
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		227 445,20
2.1	Диспансер		55 495,80
2.2	Учебное оборудование		171 949,40
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		19 211,00
3.1	Поставка защищенной печатной продукции и бланков		19 211,00
Итого			15 265 811,00
Выделено			15 265 811,00

Итого:

Выделено:

144 163 338,94

143 841 198,15

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(подпись)

С.В. Сивко

(расшифровка подписи)

98-74-54

(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 67 *

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	43 044,97	0,00	6 456,75	49 501,72	594 020,59	38 078,24
2	Прочие педагогические работники	1,51	24 513,21	0,00	3 676,98	28 190,19	338 282,30	18 669,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,25	19 255,50	17 289,00	5 481,68	42 026,18	504 314,10	18 678,30
4	Обслуживающий персонал	19,00	162 602,00	154 981,90	47 637,59	365 221,49	4 382 657,82	19 222,18
Итого		24,06	x	x	x	x	5 819 274,90	x
Выделено*							3 855 120,00	x

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (253 847 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (2 107 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	5 819 274,90	1 745 782,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	5 819 274,90	11 639,00
Итого				1 757 421,00
Выделено*				1 164 246,00

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (76 662 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (636 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	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				7 136,00
Итого					7 136,00
Выделено					7 136,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

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)	1	490,00	12		5 880,00
2	Телефон дополнительные точки)	4	110,00	12		5 280,00
3	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						13 560,00
Выделено						13 560,00

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
	Перевозка учащихся			594,23
Итого				594,23
Выделено				594,23

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	85 000,00 кВт/ч	6,40	20%	652 800,00	557 520,00
2	ГВС				75 638,00	75 308,00
	Тепловая энергия	28,0000 Гкал	1 576,87	20%	52 983,00	
	Вода	686,0000 м ³	27,52	20%	22 655,00	
3	Отопление	1 000,0000 Гкал	1 576,87	20%	1 892 244,00	1 614 500,00
	Итого				2 620 682,00	2 247 328,00
4	ХВС				267 656,00	267 656,00
	Вода	4 500,00 м ³	27,52	20,00%	148 608,00	
	Стоки	5 176,00 м ³	23,00		119 048,00	
5	Откачка				0,00	0,00
6	ТКО	623 чел. * 26,5 кг	3,76		62 016,00	62 016,00
	Итого				329 672,00	329 672,00

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	4 900,00 м ² x 6 мес x 2 x 0,15 руб x 1,2	10 584,00	
2	Тараканы	500,00 м ² x 6 мес x 0,7 руб x 1,2	2 520,00	
3	Мухи	0,00 м ² x 5 мес x 4 x 0,8 руб x 1,2	0,00	
4	Камерная дезинфекция и очаги		0,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	6 410,50 м ² x 1,13 руб x 12 мес.	91 542,00	91 542,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб x 12 мес.	6 609,00	6 609,00
7	Ремонт и техническое обслуживание оборудования		19 873,50	19 873,50
8	Отключение/подключение технологического оборудования		24 901,50	24 901,50
9	Обслуживание АПС	2 790,00 руб x 12 мес.	33 480,00	
10	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб x 12 мес.	18 000,00	51 480,00
11	Опломбировка счетчика		2 550,00	2 550,00
12	Проверка теплосчетчика		14 300,00	14 300,00
13	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
14	Ремонтные работы		5 346 189,47	5 346 189,47
	Итого		5 589 989,47	5 589 989,47

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	50 чел x 2 300,00 руб.	115 000,00	115 330,41
2	За экспертиза сметной документации по объекту: «Монтаж системы видеонаблюдения в МОАУ «СОШ № 67»		23 063,35	23 063,35
3	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		344 022,00	344 022,00
3	Оплата за оказание услуг по организац бесплат.гор питания обуч-ся 1-4 кл	340 ч * 150 д * 1,390 + 0 ч * 150 д * 1,100		223 890,00
3.1	Оплата за оказание услуг по организац бесплат гор.питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	46 ч * 204 д * 0,83 7		55 433,00
3.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ 2 смена	7 ч * 150 д * 28,00		29 400,00
3.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл	340 ч * 170,2 д * 0,610 + 0 ч * 170,2 д * 0,900		35 299,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб x 12 мес.	26 341,00	26 340,96
5	Санитарно-эпидемиологическая оценка исследований		63 180,00	51 027,24
	Итого		571 607,35	559 783,96

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж системы оповещения и эвакуации людей		85 377,89
	Итого		85 377,89
	Выделено		85 377,89

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		790 481,83
1.1	Компьютеры и оргтехника		397 608,07
1.2	Приобретение мебели		392 873,76
2	Приобретение строительных материалов		0,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
4	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		11 970,80
4.1	Хозтовары		11 970,80
Итого			802 452,63
Выделено			802 452,63

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	Единый налоговый платеж (Налог на имущество за 4 кв.2022г.)	68 312,00
2	Единый налоговый платеж (Земельный налог за 4 кв.2022г.)	86 067,00
3	Единый налоговый платеж (Налог на имущество за 1 кв.2023г.)	77 712,00
4	Единый налоговый платеж (Земельный налог за 1 кв.2023г.)	83 376,00
Итого		315 467,00
Выделено		315 467,00

Итого

17 913 234,47

Выделено

14 970 727,18

Исполнитель

экономист

(должность)



(подпись)

С.В. Сивко

(расшифровка подписи)

98-74-54

(телефон)

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

Наименование организации: **МОАУ "СОШ № 67"**

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	Административно-управленческий персонал	256 220	51 244	46 120	353 582,34
2	Педагогические работники	301 844	285 189	88 055	675 088,66
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0
Итого					1 028 672,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	1 028 672,00	308 602,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	1 028 672,00	2 057,00
Итого				310 659,00

2 Расчет (обоснование) по строке **2600**

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Обеспечение доступа к сети Интернет	6 600,00
Итого		6 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	18 091,22
Итого		18 091,22

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств	727 146,20
1.1	Поставка кондиционеров	127 733
1.2	Компьютеры и оргтехника	599 413
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	225 426,45
2.1	Мешки для мусора	8 128,00
2.2	Пленка, стрейч пленка	5 139,20
2.3	Лампы	1 189,50
2.4	Лента клейкая	1 704,30
2.5	Соль техническая	660,00
2.6	Бахилы ПЭ, диспенсер, коврик грязеотталкив	4 735,00
2.7	Материнская плата	5 000,00
2.8	Канцтовары, бумага	48 870,45
2.9	Саженьцы деревьев, колышки	37 400
2.10	Хозяйственный инвентарь	50 000
2.11	Электротовары	62 600
Итого		952 572,65

Итого

2 316 594,87

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

114 975,50

поступления от оказания платных услуг

2 010 167,65

Исполнитель

экономист

(подпись)



С.В. Сивко

(расшифровка подписи)

98-74-54

(гелефил)