

0.2-к

Утверждаю

Директор
(наименование должности)



МОАУ "СОШ № 16"
(наименование организации)

О.В. Долгополова
(расшифровка подписи)

07 апреля 2023 г

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

от " 07 " апреля 2023 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
	07.04.2023
	по Сводному реестру
	53310284
	глава по БК
	039
	по Сводному реестру
	ИНН
	5611024607
	КПП
	561101001
	по ОКЕИ
	383

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 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	0,00		
Доходы, всего:	1000			32 399 313,99	33 883 518,88	34 284 219,88
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		77 879,95	56 592,00	56 592,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			77 879,95	56 592,00	56 592,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		32 251 034,40	33 826 926,88	34 227 627,88
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		30 867 396,68	32 504 676,88	32 905 377,88
поступления от оказания платных услуг	1210	130		1 383 637,72	1 322 250,00	1 322 250,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	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		70 399,64	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		70 349,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		50,64	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			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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			32 399 313,99	33 883 518,88	34 284 219,88
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	x		24 813 247,00	26 628 188,00	27 044 059,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		18 988 104,00	20 390 313,00	20 709 722,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		90 736,00	80 000,00	80 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		90 736,00	80 000,00	80 000,00
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		5 734 407,00	6 157 875,00	6 254 337,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 734 407,00	6 157 875,00	6 254 337,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		34 708,80	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		34 708,80	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 407,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		111 407,00	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		7 439 951,19	7 255 330,88	7 240 160,88
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 государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 593 542,48	5 409 358,88	5 314 811,88
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		1 846 408,71	1 845 972,00	1 925 349,00

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 закупку товаров, работ, услуг

ЛК 16

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБ РФ	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 439 951,19	7 255 330,88	7 240 160,88
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		7 439 951,19	7 255 330,88	7 240 160,88
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 740 983,88	6 709 438,88	6 694 268,88
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			6 740 983,88	6 709 438,88	6 694 268,88
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		70 349,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		70 349,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		628 618,31	545 892,00	545 892,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		628 618,31	545 892,00	545 892,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

И.В. Ефимушкина
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Единицы измерения: рубли

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
Площадь (нежилое помещение)	73,46		56 592,00
Площадь и оборудование (остаток прошлого периода)		64,2	18 864,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг по договору аренды			0,00
Остаток прошлых лет от возмещения коммунальных услуг по договору аренды			2 423,95
Итого			77 879,95

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	42 771,87	0,69152			29 577,62	644	19 047 987,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	7 876,19			0,68606	5 403,54	644	3 479 881,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	50 648,06				34 981,16		22 527 868,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 611,27	0,89566			7 712,76	644	4 967 018,80
Затраты на коммунальные услуги	2 848,28	1,13825			3 242,04	644	2 087 876,00
Затраты на содержание имущества	544,99	0,63570			346,45	644	223 114,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 506,54			0,65761	1 648,32	644	1 061 519,88
Всего затрат на общехозяйственные нужды	14 511,08				12 949,58		8 339 528,68
Всего финансовое обеспечение	65 159,14	1 401,4			47 930,74		30 867 396,68

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 руб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка детей к школе	45	16	100,00	1600,00	72 000,00	396 000,00
«Занимательный русский язык»	49	4	150,00	600,00	29 400,00	183 750,00
«Умники и умницы»	14	8	150,00	1 200,00	16 800,00	105 000,00
«Абсолютная грамотность»	37	4	150,00	600,00	22 200,00	138 750,00
«Программирование на языке Python»	29	4	150,00	600,00	17 400,00	108 750,00
«Глубокие вопросы обществознания»	21	4	150,00	600,00	12 600,00	78 750,00
«Глубокие проблемы современности»	24	4	150,00	600,00	14 400,00	90 000,00
«Занимательная математика»	24	4	150,00	600,00	14 400,00	90 000,00
«Моя речь - моё достоинство»	25	4	150,00	600,00	15 000,00	93 750,00
«Веселый английский язык»	10	4	150,00	600,00	6 000,00	37 500,00
Остаток прошлых лет от оказания платных услуг						61 387,72
Итого	278				220 200,00	1 383 637,72

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	70 349,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	0,00
обеспечение учащихся МОУ лопатиней на питание в течение учебного года	0,00
расходы образовательных организаций, не связанные с выполнением муниципального задания	0,00
Итого	70 349,00

Расчет (обоснование) по строке 1400 (пожертвования)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Остаток прошлых лет от добровольных пожертвований	50,64
Итого	50,64

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.И.И.
(подпись)

Ефимушкина И.В.
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 16"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области и федерального бюджета

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	2,70	83 267,29	0,00	12 490,09	95 757,38	1 149 088,60	35 465,70
2	Учителя	43,44	653 244,10	118 540,82	115 767,74	887 552,66	10 650 631,90	20 431,69
3	Прочие педагогические работники	4,99	80 785,99	7 971,40	13 313,61	102 071,00	1 224 851,98	20 455,11
4	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	17 116,00	15 368,00	4 872,60	37 356,60	448 279,20	18 678,30
Итого		53,13					13 472 851,68	
Выделено							12 984 990,00	

* с учетом дотации на заработную плату советника директора- 8346+200292 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	Социальный фонд России (СФР)	22,0%	13 472 851,68	2 964 027,37
		5,1%	13 472 851,68	687 115,44
		2,9%	13 472 851,68	390 712,70
		0,2%	13 472 851,68	26 945,70
Итого				4 068 801,21
Выделено				3 921 466,00

* с учетом дотации на заработную плату советника директора- 2520+60488 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	Пособие по уходу за ребёнком	3	4	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	0	12		80 000,00
Итого					80 000,00
Выделено					80 000,00

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	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	25	11	5000 руб x 1,15 ур	1 581 250,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				477 538,00
Итого					2 058 788,00
Выделено					2 058 788,00

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	Интернет	3	2 200,00	12		26 400,00
2	Контент фильтрация		0,00	12		0,00
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

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	5 чел. х 7 210,00 руб.	36 050,00
2	Видеонаблюдение	0 ППЭ х 0,00 руб.	0,00
3	Программное обеспечение		88 446,00
3.1	Лицензия на базовый пакет Microsoft	0 шт. х 1 068,00 руб.	0,00
3.2	Лицензия на РЕД ОС	54 шт. х 450,00 руб.	24 300,00
3.3	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	54 шт. х 229,00 руб.	12 366,00
3.4	Количество лицензий на Конгент-фильтрацию	1 шт. х 17 280,00 руб.	17 280,00
3.5	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев, часов	23 х 1 500,00 руб.	34 500,00
4.	Программное обеспечение для доступа в ФИС "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"		0,00
5	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		3 008 761,00
5.1	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ (1-1кл)	24 уч * 204 д + 0 уч * 204 д * 64,17 * 82,8500000%	260 295,00
5.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	268 уч * 167 д * 61,41 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 82,0000000%	2 253 742,00
5.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	268 уч * 167 д * 61,41 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 18,0000000%	494 724,00
Итого			3 133 257,00
Выделено			3 133 257,00

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		87 000,00
1.1	Приобретение учебников		
1.2	Комплект мебели учебнической		87 000,00
2	Приобретение продуктов питания		0,00
2.1	За поставку продуктовых наборов	0 уч * 44,00 дн * 8 руб	0,00

3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		<i>0,00</i>
3.1	<i>Приобретение бумаги офисной</i>		
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		<i>0,00</i>
4.1	За приобретение бланков аттестатов, медали		
Итого			87 000,00
Выделено			87 000,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1		2
	Налог на имущество за 1 кв. 2022г.	3
	Налог на имущество за 2 кв. 2022г.	0,00
Итого		0,00
Выделено		0,00

Итого:

22 927 097,88

Выделено:

22 291 901,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Ефимушкина И.В.
(подпись)

Ефимушкина И.В.
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубль

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 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	38 976,18	0,00	5 846,43	44 822,61	537 871,28	34 478,93
2	Прочие педагогические работники	3,01	44 990,21	3 886,00	7 331,43	56 207,64	674 491,70	18 673,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,50	12 837,00	11 526,00	3 654,45	28 017,45	336 209,40	18 678,30
4	Обслуживающий персонал	14,17	121 266,86	108 882,28	34 522,37	264 671,51	3 176 058,13	18 678,30
	Итого	19,98	х	х	х	х	4 724 630,51	х
	Выделено*						3 782 118,00	х

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ- 300 000 руб.

* с учетом дотации на заработную плату советника директора- 2107 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	Социальный фонд России (СФР)	22,0% 5,1%	4 724 630,51 4 724 630,51	1 039 418,71 240 956,16
		2,9% 0,2%	4 724 630,51 4 724 630,51	137 014,28 9 449,26
	Итого			1 426 838,42
	Выделено			1 142 199,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ- 90 600 руб.

* с учетом дотации на заработную плату советника 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 ребёнком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				10 736,00
Итого					10 736,00
Выделено					10 736,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2200

Код бюджетной классификации (321)

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Выплата сред.мес.заработка за период трудоустройства за март	34 708,80
Итого		34 708,80
Выделено		34 708,80

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 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	0	11 760,00
2	Телефон дополнительные точки)	1	110,00	12	0	1 320,00
3	Интернет	0	0,00	12	20%	0,00
4	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						15 480,00
Выделено						15 480,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный 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	66 000,00 КВт·ч	6,40	20%	506 880,00	456 192,00
2	Отопление	840,0000 Гкал	1 576,87	20%	1 589 485,00	1 389 780,00
3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 473,71	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м ³	28,46	20%	0,00	
Итого					2 096 365,00	1 845 972,00
1	ХВС:				182 078,00	182 078,00
	Вода	3 250,00 м ³	27,52	20%	107 328,00	
	Сток	3 250,00 м ³	23,00	0%	74 750,00	
2	Откачка	м ³			0,00	0,00
3	ТКО	601 чел. * 26,5 кг	3,75636		59 826,00	59 826,00
Итого					241 904,00	241 904,00

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	3 000,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	6 480,00	
2	Тараканы	400,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	2 016,00	8 496,00
3	Мухи	0,00 м ² x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2	0,00	
4	Заклочительная дезинфекция		0,00	0,00
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	3 800,90 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	51 541,00	51 541,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. x 12 мес.	0,00	0,00
7	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	0,00 руб. + 4 448,00 x 2	8 896,00	8 896,00
8	Обслуживание АПС	1 450,00 руб. x 12 мес.	17 400,00	35 400,00
9	ТО "Стрелел-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
10	Испытания и измерения электроустановок		12 981,00	12 981,00
11	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. x 12 мес. + 0,00 руб.	0,00	0,00
12	Перезарядка и ТО огнетушителей		0,00	0,00
13	Оборудование помещений для охраны (с установкой ТСО)		0,00	0,00
14	Техническое обслуживание приборов учета и поверка теплосчетчика	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	9 720,00	9 720,00
15	Депутатские наказы		0,00	0,00
Итого			127 034,00	127 034,00

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		
1	Медицинский осмотр сотрудников	46	чел.	х 3 000,00 руб.	138 000,00	105 800,00
2	Оказание услуг по гигиеническому обучению				0,00	0,00
3	Лабораторно-производственный контроль				0,00	0,00
4	Лабораторно-инструментальные исследования				0,00	0,00
5	Специальная оценка условий труда				0,00	0,00
6	За негосударственную экспертизу: "Монтаж системы звукового оповещения"				0,00	0,00
7	За негосударственную экспертизу: "Монтаж системы охранной сигнализации"				0,00	0,00
8	За негосударственную экспертизу: "Оборудование помещения для охраны"				0,00	0,00
9	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08	х 11 мес +	руб. х 12 мес.	24 145,88	24 145,88
	Физическая охрана	8016	час х 110	руб.	881 760,00	881 760,00
10	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся				233 224,00	233 224,00
10.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) 1из2 смены	268	уч * 150 д * 4,390 + 0	уч * 150 д * 4,100		176 478,00
10.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ 2 смены	0	уч * 150 д * 20,10			0,00
10.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ в школе	24	уч * 204 д * 7,13 * 82,85%			28 922,00
10.4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	268	уч * 170,2 д * 0,610 + 0	уч * 170,2 д * 0,900		27 824,00
	Итого				1 277 129,88	1 244 929,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения			Сумма на год, руб.
		1	2	3	
1	Приобретение основных средств				
1.1	Приобретение ассев				70 349,00
1.2	Приобретение мед. оборудования				17 249,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				53 100,00
2.1	Товары мед. назначения				19 007,00
3	Приобретение продуктов питания				19 007,00
3.1	За поставку продовольственных наборов	0	уч * 44,00	дн * 3,45	0,00

4	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
4.1	Приобретение антисептика, дезсредства		
Итого			89 356,00
Выделено			89 356,00

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
	оплата пени на страховые взносы	0
	земельный налог за 1,2 кв 2022г.	0,00
	Земельный налог за 4 кв. 2022г	54 799,00
	Налог на имущество за 4 кв. 2022г.	56 608,00
	Итого	111 407,00
	Выделено	111 407,00

Итого 10 155 589,61
Выделено 8 645 844,68

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Ефимушкина И.В. _____ 987196 _____
 (должность) (подпись) (рабочая подпись) (телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации: МОАУ "СОШ № 16"

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

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	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	152 921	30 584	27 526	211 031,00
2	Педагогические работники	193 233	179 563	55 919	428 715,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0,00
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0,00
Итого					639 746,00

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	Социальный фонд России (СФР)	22,0%	639 746	140744,00
		5,1%	639 746	32627,00
		2,9%	639 746	18553,00
		0,2%	639 746	1280,00
Итого				193 204,00

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		3
	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		3
	Возмещение коммунальных услуг(за водоснабжение)	1 987,24
	Возмещение коммунальных услуг(по тепл.энергии, электроэнергии)	436,71
	Итого	2 423,95

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		3
	Информационно-консультационные услуги	48 000,00
	Услуги по информационной поддержке, настройке и сопровождению ПО	12 000,00
	Оценка профессиональных рисков	0,00
	Итого	60 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		3
	Приобретение основных средств	294 860,00
1.1	Приобретение персонального компьютера	36 960,00
1.2	Мебель учебническая	239 400,00
1.3	Приобретение доски ауд.	0,00
1.4	Приобретение компьютерной техники (Монитор, комплект (клавиатура, мышь))	18 500,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	112 377,00

3.1	Приобретение строительных материалов	60 513,00
3.2	Приобретение сантехматериалов	33 000,00
3.3	Приобретение стеклопакета	0,00
3.3	Приобретение лакокрасочных материалов	18 864,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	18 500,00
4.1	Ботинки лыжные	18 500,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	133 857,36
5.1	Приобретение хозтоваров	20 964,72
5.2	Приобретение напок лыжных	6 250,00
5.3	Приобретение электротоваров	50 000,00
5.4	Приобретение канцтоваров, бумаги (Аренда)	30 000,00
5.5	Приобретение хозтоваров (Аренда)	26 592,00
5.6	Приобретение элементов питания	50,64
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
Итого		559 594,36

Итого

1 461 568,31

в т.ч.

Доходы в виде арендной платы
 поступления от оказания платных услуг
 добровольные пожертвования

77 879,95
 1 383 637,72
 50,64

возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
 (должность)

Васильева
 (подпись)

Ефимушкина И.В.
 (расшифровка подписи)

987196
 (телефон)