



Утверждаю

директор

(наименование должности)

(подпись)

МОАУ СОШ №86"

(наименование организации)

Сапулова Е.В.

(расшифровка подписи)

9 января 2023

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

от 9 января 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №86"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	533Н2149
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Н2149
ИНН	5610223906
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

## Показатели по поступлениям и расходам

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		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 607 504,00</b>	<b>117 692 535,00</b>	<b>118 999 019,00</b>
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		110 607 504,00	117 692 535,00	118 999 019,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		96 511 351,00	103 596 382,00	104 902 866,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		14 096 153,00	14 096 153,00	14 096 153,00
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		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	1410	150		0,00	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			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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>110 607 504,00</b>	<b>117 692 535,00</b>	<b>118 999 019,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		82 683 168,00	89 361 477,00	90 845 672,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		63 113 451,00	68 249 983,00	69 389 918,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		509 456,00	500 000,00	500 000,00

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя						
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		300 000,00	300 000,00	300 000,00
несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112		0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	2130	113		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		19 060 261,00	20 611 494,00	20 955 754,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 060 261,00	20 611 494,00	20 955 754,00
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>27 924 336,00</b>	<b>28 331 058,00</b>	<b>28 153 347,00</b>
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	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 153 081,00	21 559 803,00	21 090 928,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		6 771 255,00	6 771 255,00	7 062 419,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>27 924 336,00</b>	<b>28 331 058,00</b>	<b>28 153 347,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		27 924 336,00	28 331 058,00	28 153 347,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		23 995 490,00	24 402 212,00	24 224 501,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			23 995 490,00	24 402 212,00	24 224 501,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 928 846,00	3 928 846,00	3 928 846,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		3 928 846,00	3 928 846,00	3 928 846,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

  
(подпись)

А.В. Озерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

Э.З. Биткулова  
(расшифровка подписи)

98 71 41  
(телефон)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**06.4.03.73920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям**

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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 700 398,00</b>	<b>33 712 073,00</b>	<b>35 581 609,00</b>
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		26 700 398,00	33 712 073,00	35 581 609,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 700 398,00	33 712 073,00	35 581 609,00
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	1410	150		0,00	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>26 700 398,00</b>	<b>33 712 073,00</b>	<b>35 581 609,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		17 411 879,00	24 094 088,00	25 578 283,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		13 365 916,00	18 505 444,00	19 645 379,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		9 456,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		9 456,00	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 работникам	2140	119		4 036 507,00	5 588 644,00	5 932 904,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 036 507,00	5 588 644,00	5 932 904,00
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	х		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	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>9 288 519,00</b>	<b>9 617 985,00</b>	<b>10 003 326,00</b>
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	2 517 264,00	2 846 730,00	2 940 907,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 771 255,00	6 771 255,00	7 062 419,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

**06.4.03.80982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного**

**общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49 630 817,00</b>	<b>49 630 817,00</b>	<b>49 630 817,00</b>
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		49 630 817,00	49 630 817,00	49 630 817,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		49 630 817,00	49 630 817,00	49 630 817,00
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	1410	150		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>49 630 817,00</b>	<b>49 630 817,00</b>	<b>49 630 817,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		48 900 285,00	48 900 285,00	48 900 285,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		37 404 213,00	37 404 213,00	37 404 213,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		11 296 072,00	11 296 072,00	11 296 072,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 296 072,00	11 296 072,00	11 296 072,00
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	х		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	х		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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>730 532,00</b>	<b>730 532,00</b>	<b>730 532,00</b>
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		730 532,00	730 532,00	730 532,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

#### 09.4.01.96730 Мероприятия в области энергосбережения

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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>92 052,00</b>	<b>92 052,00</b>	<b>92 052,00</b>
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		92 052,00	92 052,00	92 052,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		92 052,00	92 052,00	92 052,00
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	1410	150		0,00	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>92 052,00</b>	<b>92 052,00</b>	<b>92 052,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		92 052,00	92 052,00	92 052,00
в том числе:						
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		92 052,00	92 052,00	92 052,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

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

**57.4.02.70740 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 341,00	26 341,00	26 341,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными( муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

**06.4.03.1.3030 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>5 929 308,00</b>	<b>5 929 308,00</b>	<b>5 929 308,00</b>
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		5 929 308,00	5 929 308,00	5 929 308,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 929 308,00	5 929 308,00	5 929 308,00



поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	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	1410	150		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>5 929 308,00</b>	<b>5 929 308,00</b>	<b>5 929 308,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 929 308,00	5 929 308,00	5 929 308,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 554 000,00	4 554 000,00	4 554 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 375 308,00	1 375 308,00	1 375 308,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 375 308,00	1 375 308,00	1 375 308,00
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	2520	851		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

**Об.4.03.S1680 Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 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	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>578 433,00</b>	<b>578 433,00</b>	<b>578 433,00</b>
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		578 433,00	578 433,00	578 433,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		578 433,00	578 433,00	578 433,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	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	1410	150		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>578 433,00</b>	<b>578 433,00</b>	<b>578 433,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		578 433,00	578 433,00	578 433,00
в том числе:						
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		578 433,00	578 433,00	578 433,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными( муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

**06.4.03.L3040 Организация бесплатного 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	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 279 613,00</b>	<b>13 356 869,00</b>	<b>12 793 817,00</b>
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		13 279 613,00	13 356 869,00	12 793 817,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 279 613,00	13 356 869,00	12 793 817,00
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	1410	150		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>13 279 613,00</b>	<b>13 356 869,00</b>	<b>12 793 817,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 279 613,00	13 356 869,00	12 793 817,00
в том числе:						
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		13 279 613,00	13 356 869,00	12 793 817,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

**06.1.ЕВ.51790 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>274 389,00</b>	<b>270 489,00</b>	<b>270 489,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		274 389,00	270 489,00	270 489,00
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	1410	150			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>274 389,00</b>	<b>270 489,00</b>	<b>270 489,00</b>

в том числе:						
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 работникам	2140	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

**039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности**

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	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14 096 153,00</b>	<b>14 096 153,00</b>	<b>14 096 153,00</b>
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		14 096 153,00	14 096 153,00	14 096 153,00
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		14 096 153,00	14 096 153,00	14 096 153,00
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		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	1410	150		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>14 096 153,00</b>	<b>14 096 153,00</b>	<b>14 096 153,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		10 167 307,00	10 167 307,00	10 167 307,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		7 578 577,00	7 578 577,00	7 578 577,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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		300 000,00	300 000,00	300 000,00
несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112		0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		2 288 730,00	2 288 730,00	2 288 730,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 288 730,00	2 288 730,00	2 288 730,00
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		3 928 846,00	3 928 846,00	3 928 846,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		3 928 846,00	3 928 846,00	3 928 846,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными( муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

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

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №86»

Наименование организации:

Единицы измерения: рубли

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
<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	42 752,26	0,59727		25 534,75	2158	55 103 982,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	7 872,58		0,89737	7 064,61	2158	15 245 431,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>50 624,84</b>			<b>32 599,36</b>		<b>70 349 413,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 701,71	0,92723		8 068,53	2158	17 411 879,00
Затраты на коммунальные услуги	3 049,22	1,14594		3 494,22	2158	7 540 537,00
Затраты на содержание имущества	544,74	0,89553		487,83	2158	1 052 729,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 478,43		0,02932	72,66	2158	156 793,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>14 774,09</b>			<b>12 123,23</b>		<b>26 161 938,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>65 398,93</b>			<b>44 722,59</b>		<b>96 511 351,00</b>
<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на коммунальные услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на содержание имущества	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателей	Кол-во детей	Кол-во занятий в месяц	Стоимость за 1 занятие	Стоимость в месяц (за 1 ребенка)	Доход в месяц всего	Доход за год (сентябрь — май) всего
<b>I. Поступления от дополнительных платных образовательных услуг на расчетный счет при реализации программ (05.09.22-30.05.23):</b>							
1	Нескучная школа (30 учебных недель)	40	40	85,00	3 400,00	136 000,00	1 020 000,00
		1	40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	40	42,50	1 700,00	1 700,00	12 750,00
		7	40	59,50	2 380,00	16 660,00	124 950,00
		<b>49</b>				<b>154 360,00</b>	<b>1 157 700,00</b>
	<b>итого</b>	<b>49</b>				<b>154 360,00</b>	<b>1 157 700,00</b>
2	Акварелька, 2 кл (28 уч.недель)	39	4	140,00	560,00	21 840,00	152 880,00
		9	4	70,00	280,00	2 520,00	17 640,00
		6	4	98,00	392,00	2 352,00	16 464,00
		<b>54</b>				<b>26 712,00</b>	<b>186 984,00</b>
3	Легоконструирование, 2 кл (28 уч.недель)	12	4	140,00	560,00	6 720,00	47 040,00
		4	4	70,00	280,00	1 120,00	7 840,00
		1	4	98,00	392,00	392,00	2 744,00
		<b>17</b>				<b>8 232,00</b>	<b>57 624,00</b>
4	Ментальная арифметика, 2 кл (28 уч.недель)	41	8	140,00	1 120,00	45 920,00	321 440,00
		4	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	8	70,00	560,00	1 120,00	7 840,00
		8	8	98,00	784,00	6 272,00	43 904,00
		<b>55</b>				<b>53 312,00</b>	<b>373 184,00</b>
5	Учись, играя, 2 кл (28 уч.недель)	44	8	140,00	1 120,00	49 280,00	344 960,00
		4	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	8	70,00	560,00	5 040,00	35 280,00

		7	8	98,00	784,00	5 488,00	38 416,00
		<b>64</b>				<b>59 808,00</b>	<b>418 656,00</b>
6	Шахматы, 2-4 кл (28 уч.неделя)	37	4	140,00	560,00	20 720,00	145 040,00
		13	4	70,00	280,00	3 640,00	25 480,00
		1	4	98,00	392,00	392,00	2 744,00
		<b>51</b>				<b>24 752,00</b>	<b>173 264,00</b>
7	Умники и умницы, 2-4 кл (28 уч.неделя)	30	4	140,00	560,00	16 800,00	117 600,00
		7	4	70,00	280,00	1 960,00	13 720,00
		2	4	98,00	392,00	784,00	5 488,00
		<b>39</b>				<b>19 544,00</b>	<b>136 808,00</b>
8	Умники и умницы, 2-4 кл (28 уч.неделя)	176	8	140,00	1 120,00	197 120,00	1 379 840,00
		6	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	8	70,00	560,00	21 280,00	148 960,00
		20	8	98,00	784,00	15 680,00	109 760,00
		<b>240</b>				<b>234 080,00</b>	<b>1 638 560,00</b>
9	Программирование, 2-4 кл (28 уч.неделя)	14	4	140,00	560,00	7 840,00	54 880,00
		2	4	70,00	280,00	560,00	3 920,00
		<b>16</b>				<b>8 400,00</b>	<b>58 800,00</b>
10	Изо-Студия "Я художник", 2-7 кл (28 уч.неделя)	37	8	140,00	1 120,00	41 440,00	290 080,00
		11	8	70,00	560,00	6 160,00	43 120,00
		7	8	98,00	784,00	5 488,00	38 416,00
		<b>55</b>				<b>53 088,00</b>	<b>371 616,00</b>
11	Робототехника, 4-5 кл (28 уч.неделя)	32	4	140,00	560,00	17 920,00	125 440,00
		5	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	4	70,00	280,00	1 120,00	7 840,00
		<b>41</b>				<b>19 040,00</b>	<b>133 280,00</b>
12	Эстрадный вокал, 1-4 кл (28 уч.неделя)	74	8	140,00	1 120,00	82 880,00	580 160,00
		6	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	8	70,00	560,00	5 600,00	39 200,00
		6	8	98,00	784,00	4 704,00	32 928,00
		<b>96</b>				<b>93 184,00</b>	<b>652 288,00</b>
13	Дзюдо, 1-2 кл (28 уч.неделя)	18	12	120,00	1 440,00	25 920,00	181 440,00
		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>19</b>				<b>25 920,00</b>	<b>181 440,00</b>
14	3Д-моделирование (28 уч.неделя)	9	4	180,00	720,00	6 480,00	45 360,00
		2	4	90,00	360,00	720,00	5 040,00
		1	4	126,00	504,00	504,00	3 528,00
		<b>12</b>				<b>7 704,00</b>	<b>53 928,00</b>
15	Азбука рукоделия, 5-8 кл (28 уч.неделя)	23	4	140,00	560,00	12 880,00	90 160,00
		9	4	70,00	280,00	2 520,00	17 640,00
		5	4	98,00	392,00	1 960,00	13 720,00
		<b>37</b>				<b>17 360,00</b>	<b>121 520,00</b>
16	Английская грамматика, 5 кл (28 уч.неделя)	22	4	140,00	560,00	12 320,00	86 240,00
		9	4	70,00	280,00	2 520,00	17 640,00
		4	4	98,00	392,00	1 568,00	10 976,00
		<b>35</b>				<b>16 408,00</b>	<b>114 856,00</b>
17	Английская грамматика, 5 кл (28 уч.неделя)	4	8	140,00	1 120,00	4 480,00	31 360,00
		1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	8	70,00	560,00	2 240,00	15 680,00
		1	8	98,00	784,00	784,00	5 488,00
		<b>10</b>				<b>7 504,00</b>	<b>52 528,00</b>
18	Клуб английского языка, 6 кл (28 уч.н.)	5	4	140,00	560,00	2 800,00	19 600,00
		<b>5</b>				<b>2 800,00</b>	<b>19 600,00</b>
19	Увлекательный английский, 7 кл (28 уч.неделя)	15	4	140,00	560,00	8 400,00	58 800,00
		3	4	70,00	280,00	840,00	5 880,00
		3	4	98,00	392,00	1 176,00	8 232,00
		<b>21</b>				<b>10 416,00</b>	<b>72 912,00</b>
20	Занимательный русский язык, 5-7 кл (28 уч.неделя)	33	4	140,00	560,00	18 480,00	129 360,00
		2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	4	70,00	280,00	3 360,00	23 520,00
		10	4	98,00	392,00	3 920,00	27 440,00
		<b>57</b>				<b>25 760,00</b>	<b>180 320,00</b>
21	Учись писать грамотно, 6 кл (28 уч.неделя)	46	4	140,00	560,00	25 760,00	180 320,00
		17	4	70,00	280,00	4 760,00	33 320,00
		4	4	98,00	392,00	1 568,00	10 976,00
		<b>67</b>				<b>32 088,00</b>	<b>224 616,00</b>
22	За страницами учебника русского языка, 8 кл (28 уч.неделя)	24	4	140,00	560,00	13 440,00	94 080,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	4	70,00	280,00	3 080,00	21 560,00
		8	4	98,00	392,00	3 136,00	21 952,00
		<b>44</b>				<b>19 656,00</b>	<b>137 592,00</b>
23	Учись языку как искусству, 9 кл (28 уч.неделя)	95	4	150,00	600,00	57 000,00	399 000,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	4	75,00	300,00	4 500,00	31 500,00
		15	4	105,00	420,00	6 300,00	44 100,00
		<b>126</b>				<b>67 800,00</b>	<b>474 600,00</b>
24	Математика для всех, 5-7 кл (28 уч.неделя)	70	4	140,00	560,00	39 200,00	274 400,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	4	70,00	280,00	6 160,00	43 120,00



		11	4	98,00	392,00	4 312,00	30 184,00
		<b>104</b>				<b>49 672,00</b>	<b>347 704,00</b>
25	Дополнительный вопросы математики, 8 кл (28 уч.неделя)	42	4	140,00	560,00	23 520,00	164 640,00
		13	4	70,00	280,00	3 640,00	25 480,00
		8	4	98,00	392,00	3 136,00	21 952,00
		<b>63</b>				<b>30 296,00</b>	<b>212 072,00</b>
26	Решение задач с модулем и параметром, 8 кл (28 уч.неделя)	18	4	140,00	560,00	10 080,00	70 560,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	4	70,00	280,00	2 800,00	19 600,00
		7	4	98,00	392,00	2 744,00	19 208,00
		<b>36</b>				<b>15 624,00</b>	<b>109 368,00</b>
27	Практикум решения задач по математике, 9 кл (28 уч.неделя)	87	4	150,00	600,00	52 200,00	365 400,00
		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	4	75,00	300,00	3 300,00	23 100,00
		16	4	105,00	420,00	6 720,00	47 040,00
		<b>117</b>				<b>62 220,00</b>	<b>435 540,00</b>
28	Живая физика, 9 кл (28 уч.неделя)	25	4	150,00	600,00	15 000,00	105 000,00
		2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	4	75,00	300,00	300,00	2 100,00
		3	4	105,00	420,00	1 260,00	8 820,00
		<b>31</b>				<b>16 560,00</b>	<b>115 920,00</b>
29	За страницами учебника географии, 9 кл (28 уч.неделя)	11	4	150,00	600,00	6 600,00	46 200,00
		2	4	105,00	420,00	840,00	5 880,00
		<b>13</b>				<b>7 440,00</b>	<b>52 080,00</b>
30	Колесо здоровья, 9 кл (28 уч.неделя)	4	4	150,00	600,00	2 400,00	16 800,00
		1	4	75,00	300,00	300,00	2 100,00
		2	4	105,00	420,00	840,00	5 880,00
		<b>7</b>				<b>3 540,00</b>	<b>24 780,00</b>
31	Математические основы информатики, 9 кл (28 уч.неделя)	29	4	150,00	600,00	17 400,00	121 800,00
		5	4	75,00	300,00	1 500,00	10 500,00
		4	4	105,00	420,00	1 680,00	11 760,00
		<b>38</b>				<b>20 580,00</b>	<b>144 060,00</b>
32	Практическое обществознание, 9 кл (28 уч.неделя)	62	4	150,00	600,00	37 200,00	260 400,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	4	75,00	300,00	1 200,00	8 400,00
		7	4	105,00	420,00	2 940,00	20 580,00
		<b>74</b>				<b>41 340,00</b>	<b>289 380,00</b>
33	Прикладная химия, 9 кл (28 уч.неделя)	11	4	150,00	600,00	6 600,00	46 200,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
		1	4	105,00	420,00	420,00	2 940,00
		<b>15</b>				<b>7 620,00</b>	<b>53 340,00</b>
34	Теория и практика написания сочинений. 10 кл (28 уч.неделя)	13	4	150,00	600,00	7 800,00	54 600,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	4	75,00	300,00	300,00	2 100,00
		1	4	105,00	420,00	420,00	2 940,00
		<b>16</b>				<b>8 520,00</b>	<b>59 640,00</b>
35	От простого к сложному в русском языке, 10-11 кл (28 уч.неделя)	67	4	150,00	600,00	40 200,00	281 400,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	4	75,00	300,00	1 800,00	12 600,00
		10	4	105,00	420,00	4 200,00	29 400,00
		<b>84</b>				<b>46 200,00</b>	<b>323 400,00</b>
36	Практикум решения задач по математике, 10 кл (28 уч.неделя)	26	4	150,00	600,00	15 600,00	109 200,00
		2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
		3	4	105,00	420,00	1 260,00	8 820,00
		<b>31</b>				<b>17 460,00</b>	<b>122 220,00</b>
37	Практикум решения задач по математике, 10 кл (28 уч.неделя)	13	8	150,00	1 200,00	15 600,00	109 200,00
		1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	8	105,00	840,00	840,00	5 880,00
		<b>15</b>				<b>16 440,00</b>	<b>115 080,00</b>
38	Биологические законы, 10 кл (28 уч.неделя)	13	4	150,00	600,00	7 800,00	54 600,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	4	75,00	300,00	300,00	2 100,00
		3	4	105,00	420,00	1 260,00	8 820,00
		<b>18</b>				<b>9 360,00</b>	<b>65 520,00</b>
39	За страницами учебника обществознания, 10 кл (28 уч.неделя)	14	4	150,00	600,00	8 400,00	58 800,00
		2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
		1	4	105,00	420,00	420,00	2 940,00
		<b>17</b>				<b>9 420,00</b>	<b>65 940,00</b>
40	За страницами учебника обществознания, 11 кл (28 уч.неделя)	20	8	150,00	1 200,00	24 000,00	168 000,00
		1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	8	105,00	840,00	3 360,00	23 520,00
		<b>25</b>				<b>27 360,00</b>	<b>191 520,00</b>
41	За страницами учебника химии, 10-11 кл (28 уч.неделя)	25	4	150,00	600,00	15 000,00	105 000,00
		2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
		6	4	105,00	420,00	2 520,00	17 640,00
		<b>33</b>				<b>18 120,00</b>	<b>126 840,00</b>
42	Математические основы информатики, 10-11 кл (28 уч.неделя)	17	8	150,00	1 200,00	20 400,00	142 800,00
		2	8	0,00	0,00	0,00	0,00



		1	8	75,00	600,00	600,00	4 200,00
		3	8	105,00	840,00	2 520,00	17 640,00
		<b>23</b>				<b>23 520,00</b>	<b>164 640,00</b>
43	Физика без границ, 10-11 кл (28 уч.недель)	14	4	150,00	600,00	8 400,00	58 800,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	4	75,00	300,00	300,00	2 100,00
		2	4	105,00	420,00	840,00	5 880,00
		<b>18</b>				<b>9 540,00</b>	<b>66 780,00</b>
44	Прикладная математика, 11 кл (28 уч.недель)	24	4	150,00	600,00	14 400,00	100 800,00
		1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	75,00	300,00	900,00	6 300,00
		5	4	105,00	420,00	2 100,00	14 700,00
		<b>33</b>				<b>17 400,00</b>	<b>121 800,00</b>
45	Поделки-Посиделки, 3 кл (28 уч.недель)	10	4	140,00	560,00	5 600,00	39 200,00
		4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	70,00	280,00	840,00	5 880,00
		4	4	98,00	392,00	1 568,00	10 976,00
		<b>21</b>				<b>8 008,00</b>	<b>56 056,00</b>
46	Танцующие звезды, 4-5 кл (28 уч.недель)	12	24	85,00	2 040,00	24 480,00	171 360,00
		3	24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	24	42,50	1 020,00	1 020,00	7 140,00
		2	24	59,50	1 428,00	2 856,00	19 992,00
		<b>18</b>				<b>28 356,00</b>	<b>198 492,00</b>
	<b>итого</b>	<b>2 011</b>				<b>1 328 164,00</b>	<b>9 297 148,00</b>
<b>г. Поступления от дополнительных платных образовательных услуг на расчетный счет при реализации программ (01.10.22-30.05.23):</b>							
47	Акварелька, 1 кл (25 уч.недель)	35	4	140,00	560,00	19 600,00	122 500,00
		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	4	70,00	280,00	3 360,00	21 000,00
		6	4	98,00	392,00	2 352,00	14 700,00
		<b>56</b>				<b>25 312,00</b>	<b>158 200,00</b>
48	Легоконструирование. 1 кл (25 уч.недель)	35	4	140,00	560,00	19 600,00	122 500,00
		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	4	70,00	280,00	2 800,00	17 500,00
		3	4	98,00	392,00	1 176,00	7 350,00
		<b>51</b>				<b>23 576,00</b>	<b>147 350,00</b>
49	Игровой английский, 1 кл (25 уч.недель)	57	4	140,00	560,00	31 920,00	199 500,00
		10	4	70,00	280,00	2 800,00	17 500,00
		8	4	98,00	392,00	3 136,00	19 600,00
		<b>75</b>				<b>37 856,00</b>	<b>236 600,00</b>
50	Шахматы, 1 кл (25 уч.недель)	41	4	140,00	560,00	22 960,00	143 500,00
		7	4	70,00	280,00	1 960,00	12 250,00
		7	4	98,00	392,00	2 744,00	17 150,00
		<b>55</b>				<b>27 664,00</b>	<b>172 900,00</b>
51	Умники и умницы, 1 кл (25 уч.недель)	10	4	140,00	560,00	5 600,00	35 000,00
		3	4	70,00	280,00	840,00	5 250,00
		3	4	98,00	392,00	1 176,00	7 350,00
		<b>16</b>				<b>7 616,00</b>	<b>47 600,00</b>
52	Подготовка детей к обучению в 1 классе	115	32	100,00	3 200,00	368 000,00	2 208 000,00
		5	32	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	32	50,00	1 600,00	17 600,00	105 600,00
		7	32	70,00	2 240,00	15 680,00	94 080,00
		<b>138</b>				<b>401 280,00</b>	<b>2 407 680,00</b>
53	Ступеньки к школе	17	32	110,00	3 520,00	59 840,00	359 040,00
		1	32	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	32	55,00	1 760,00	8 800,00	52 800,00
		4	32	77,00	2 464,00	9 856,00	59 136,00
		<b>27</b>				<b>78 496,00</b>	<b>470 976,00</b>
	<b>итого</b>	<b>418</b>				<b>601 800,00</b>	<b>3 641 306,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 478</b>				<b>2 084 324,00</b>	<b>14 096 153,00</b>

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

Э.З. Биткулова  
(расшифровка подписи)

98-71-41  
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №86»

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке **2100**

Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, стимулирующ	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	7,70	319 270,01	0,00	47 890,50	4 405 926,14	47 683,18
Учителя	126,95	2 126 708,16	0,00	319 006,22	29 348 572,65	19 265,18
Прочие педагогические	16,99	284 861,81	0,00	42 729,27	3 931 092,98	19 281,41
Учебно-вспомогательный	7,00	113 694,00	0,00	17 054,10	1 568 977,20	18 678,30
<b>Итого</b>	<b>158,64</b>				<b>39 254 568,96</b>	
<b>Выделено</b>					<b>37 612 851,00</b>	

\* 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

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	39 254 568,96	8 636 005,17
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	39 254 568,96	2 001 983,02
Фонд социального страхования РФ	2,9%	39 254 568,96	1 138 382,50
	0,2%	39 254 568,96	78 509,14
<b>Итого</b>			<b>11 854 879,83</b>
<b>Выделено</b>			<b>11 359 080,00</b>

\* 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
	Оплата 3-х дней больничного листа за				200 000,00
	<b>Итого</b>				<b>200 000,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>200 000,00</b>

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	Начисление денежного вознаграждения за клас.рук-во	72	11	5000	4 554 000,00
2	Страховые взносы				1 375 308,00
	<b>Итого</b>				<b>5 929 308,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>5 929 308,00</b>

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	1		12		27 000,00
2	Контент фильтрация	1		12		0,00
	<b>Итого</b>					<b>27 000,00</b>
	<b>Выделено</b>					<b>27 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления			Сумма на год, руб.
1	2	3			4
1	Курсы повышения квалификации, обучение	45 чел.	*	5 003,96 руб.	225 178,00
2	Видеонаблюдение				
2	Программное обеспечение				478 354,00
	Лицензия на Альт образование	274 шт.	x	475,00 руб.	130 150,00
	Лицензия на Альт Сервер	1 шт.	x	2 500,00 руб.	2 500,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	274 шт.	x	229,00 руб.	62 746,00
	Контент-фильтрация	1 шт.	x	63 568,00 руб.	63 568,00
	Сопровождение программного обеспечения	60 шт.	x	1 500,00 руб.	90 000,00
	ContentReader PDF Business. Академическая версия	15 шт.	x	8 626,00 руб.	129 390,00
3	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ			48 уч * 204 д * 64,17 * 82,85%	520 590,00
4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)			458 ч * 167 д * 61,4 + 564 ч * 167 д * 89,7 * 82,00%	10 779 449,00
5	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)			458 ч * 167 д * 61,4 + 564 ч * 167 д * 89,7 * 18,00%	2 366 220,00
	<b>Итого</b>				<b>13 666 259,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>14 369 791,00</b>

Исполнитель

экономист  
(должность)

Биткулова Э.З.

(Ф.И.О., подпись)

98 71 41

(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №86»

Источник финансового обеспечения (1) : 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

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-	1,30	56 056,16	0,00	8 408,42	773 575,01	49 588,14
Обслуживающий персонал	79,15	1 294 540,20	0,00	194 181,03	17 864 654,73	18 808,86
Прочие педагогические	1,01	16 412,39	0,00	2 461,86	226 490,98	0,00
Учебно-вспомогательный	4,00	64 968,00	0,00	9 745,20	896 558,40	18 678,30
<b>Итого</b>	<b>85,46</b>				<b>19 761 279,12</b>	
<b>Выделено</b>					<b>12 419 761,00</b>	
Выделено с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					<b>946 155,00</b>	
Выделено с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					<b>2 107,00</b>	

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	19 761 279,12	4 347 481,41
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	19 761 279,12	1 007 825,24
Фонд социального страхования РФ	2,9%	19 761 279,12	573 077,09
	0,2%	19 761 279,12	39 522,56
<b>Итого</b>			<b>5 967 906,29</b>
<b>Выделено</b>			<b>3 750 768,00</b>
Выделено с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			<b>285 739,00</b>
Выделено с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			<b>636,00</b>

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
	Оплата 3-х дней бл/листов за счет				9 456,00
	<b>Итого</b>				<b>9 456,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>9 456,00</b>

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	Услуги связи (осн точки)	5	490,00	12	20%	29 400,00
2	Услуги связи (доп точки)	5	110,00	12	20%	6 600,00
3	Электронная почта	0	0,00	1		2 400,00
	<b>Итого</b>					<b>38 400,00</b>
	<b>Выделено</b>					<b>38 400,00</b>

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	465 000,00 КВт/ч	6,40	20%	3 571 200,00	3 214 080,00
2	Отопление	2 150,0000	1 576,87	20%	4 068 325,00	3 557 175,00
					<b>7 639 525,00</b>	<b>6 771 255,00</b>



3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 473,71	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м <sup>3</sup>	28,46		0,00	
4	ХВС:				560 240,00	560 240,00
	Вода	10 000,00 м <sup>3</sup>	27,52	20%	330 240,00	
	Стоки	10 000,00 м <sup>3</sup>	23,00		230 000,00	
5	Откачка	0,00 м <sup>3</sup>			0,00	
6	Вывоз ТБО	2 100 чел. * 26,5 кг	3,75636		209 042,00	209 042,00
					<b>769 282,00</b>	<b>769 282,00</b>
<b>Итого</b>					<b>8 408 807,00</b>	<b>7 540 537,00</b>

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	7 500,00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	16 200,00	26 280,00
2	Тараканы	2 000,00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	10 080,00	
3	Очаги		0,00	0,00
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	22 316,40 м <sup>2</sup> x 1,13 руб. x 12 мес.	302 611,00	302 611,00
5	ТО лифта	7 000,00 руб. x 12 мес.	84 000,00	278 400,00
6	ТО вентиляции	16 000,00 руб. x 12 мес.	192 000,00	
7	тех освидетельствование лифта	1 200,00 руб. x 2 раза	2 400,00	
8	обслуживание кухонного оборудования	0,00 руб. x 2 раз	0,00	0,00
9	Обслуживание кухонного оборудования	7 859,00 руб. x 2 раз	15 718,00	15 718,00
10	Обслуживание АПС	4 410,00 руб. x 12 мес.	52 920,00	70 920,00
11	ТО "Стрелец-Мониторинг"	18 000,00 руб.	18 000,00	
12	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
13	Обслуживание ИТП	руб. x 6370 мес. x 12 мес.	0,00	0,00
14	Обслуживание теплообменника системы вентиляции	6 051,00 руб. x 12 мес.	72 612,00	72 612,00
<b>Итого</b>			<b>785 981,00</b>	<b>785 981,00</b>

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	156 чел. x 2 300,00 руб.	358 800,00	358 800,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания		0,00	0,00
3	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08 x 12 мес. 1,00 кноака	26 341,00	26 341,00
4	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		848 640,00	848 640,00
4.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	458 ч * 150 д * 4,390 + 564 ч * 150 д * 4,100		648 453,00
4.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11кл ОВЗ (2 смена)	2 уч * 150 д * 28,00		8 400,00
4.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11кл ОВЗ	48 уч * 204 д * 7,13 * 82,85%		57 843,00
4.4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	458 ч * 170,2 д * 0,610 + 564 ч * 170,2 д * 0,900		133 944,00
<b>Итого</b>			<b>1 233 781,00</b>	<b>1 233 781,00</b>

Исполнитель

экономист  
(должность)

Биткудова Э.З.  
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41  
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №86»

Источник финансового обеспечения (1) :Расчеты (обоснования) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 год  
Единицы измерения: рубл

1. Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год
1	2	3	4	5
Административно-управленческий персонал	941 438,19	188 287,64	169 458,87	1 299 184,80
Педагогические работники и иные непедагогические работники	4 550 280,58	910 056,12	819 050,50	6 279 387,20
<b>Итого</b>				<b>7 578 577,00</b>

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	7 578 577,00	1 667 286,69
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	7 578 577,00	386 507,43
Фонд социального страхования РФ	2,9%	7 578 577,00	219 778,73
	0,2%	7 578 577,00	15 157,15
<b>Итого</b>			<b>2 288 730,00</b>

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	Командировочные расходы				300 000,00
	<b>Итого</b>				<b>300 000,00</b>

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	Заправка картриджа		150 000,00
2	Проверка и калибровка средств измерения		30 000,00
3	Ремонт офисной техники		95 000,00
4	Техническое обслуживание медицинской техники		10 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		25 000,00
6	Техническое освидетельствование лифтов		3 000,00
7	Обработка постельного белья		30 000,00
8	Стирка постельного белья		50 000,00
9	Очистка территории от снега		120 000,00
10	Дезинсекция		5 000,00
	<b>Итого</b>		<b>518 000,00</b>

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	Обучение по охране труда, ГО, пожарному и санитарному минимуму		20 000,00
2	Программное обеспечение		100 000,00
3	Подписка на периодические издания		10 000,00
4	Банковское обслуживание за зачисление средств по договорам на оказание платных образовательных услуг		183 250,00
5	Оформление праздничных мероприятий		50 000,00
6	Сервисное обслуживание информационной системы, сублицензионные услуги		80 000,00
7	Пошив костюмов		70 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>513 250,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на страхование лифтов


№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Страхование лифтов		1500
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 500,00</b>

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	Строительные материалы		100 000,00
2	приобретение спецодежды (халаты рабочие, медицинские, фартуки, колпаки и т.д.)		50 000,00
3	Приобретение расходных материалов по обесп. систем безопасности		30 000,00
4	Электротовары		90 000,00
5	приобретение звукового и светового оборудования		150 000,00
5	приобретение учебных пособий		250 000,00
6	Приобретение информационных стендов и таблиц		70 000,00
7	Приобретение моющих и дезсредств		150 000,00
8	Кубки, грамоты, дипломы, бумага		100 000,00
9	Приобретение хозтоваров		120 000,00
10	Приобретение канцтоваров		116 096,00
11	Комплектующие и расходные материалы для оргтехники		170 000,00
12	приобретение мебели		300 000,00
8	приобретение лабораторного и экспериментального оборудования		550 000,00
13	приобретение демонстрационного оборудования		300 000,00
15	приобретение оргтехники		350 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>2 896 096,00</b>

Исполнитель

экономист  
(должность)

Биткулова Э.З.   
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41  
(телефон)