

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

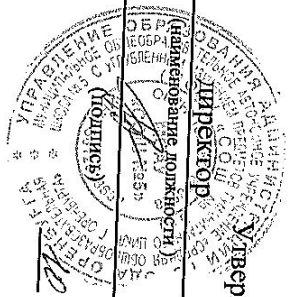
Образовательная организация

Единица измерения : руб.

от 12 января 20 22 год

Управление образования администрации города Оренбурга

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г.Оренбурга"



Утверждаю

директор

**МОАУ "СОШ № 5"**  
(наименование организации)  
**Г.А. Бородаенко**

(расшифровка подписи)  
Г.А. Бородаенко 2022\_г

Коды	Дата
53310324	по Сводному реестру
039	глава по БК
53310324	по Сводному реестру
5612018652	ИНН
561201001	КПП
363	по ОКЕИ

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

ЛК5

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	<i>286 33041</i>		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>34 933 113,00</b>	<b>36 110 314,00</b>	<b>36 634 849,00</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		34 933 113,00	36 110 314,00	36 634 849,00
В том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		32 929 913,00	34 107 114,00	34 631 649,00
Поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00
Поступления от ролительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
Штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
Гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
Доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	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>34 933 113,00</b>	<b>36 110 314,00</b>	<b>36 634 849,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			27 535 631,00	28 289 285,00	28 715 608,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			21 145 915,00	21 723 857,00	22 051 167,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			3 650,00	4 823,00	4 988,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			2 960,00	4 133,00	4 298,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			690,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			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			6 386 066,00	6 560 605,00	6 659 453,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			6 386 066,00	6 560 605,00	6 659 453,00
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			7 397 482,00	7 821 029,00	7 919 241,00
в том числе:							

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 636 538,00	5 688 264,00	5 701 165,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 760 944,00	2 132 765,00	2 218 076,00	
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	
<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**

ПК5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>7 397 482,00</b>	<b>7 821 029,00</b>	<b>7 919 241,00</b>
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		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		7 397 482,00	7 821 029,00	7 919 241,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 796 522,00	7 220 069,00	7 318 281,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		6 796 522,00	7 220 069,00	7 318 281,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26450	х		600 960,00	600 960,00	600 960,00
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		600 960,00	600 960,00	600 960,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Озерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ЭКОНОМИСТ  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Толмачева  
(расшифровка подписи)

98-71-41  
(телефон)

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

Приложение 2

Наименование организации:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г. Оренбурга"

Единицы измерения: руб/чел

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
Итого			0,00

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение руб.
1	2	3	4	5	6	7
<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	38 643,59	0,64487		24 920,27	769	19 163 690,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	5 718,97		1,04396	5 970,40	769	4 591 239,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>44 362,56</b>			<b>30 890,67</b>		<b>23 754 929,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 225,85	1,10181		9 063,33	769	6 969 701,00
Затраты на коммунальные услуги	3 272,63	0,76364		2 499,11	769	1 921 816,00
Затраты на содержание имущества	439,07	0,64089		281,40	769	216 393,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	1 695,63		0,05144	87,22	769	67 074,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>13 633,17</b>			<b>11 931,06</b>		<b>9 174 984,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>57 995,74</b>			<b>42 821,73</b>		<b>32 929 913,00</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						
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги						
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги						
Затраты на коммунальные услуги						
Затраты на содержание имущества						
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды						
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>						
<b>Всего финансовое обеспечение</b>						

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

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в неделю	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
АБВИ Дойка	30	8	70,00	560,00	16 800,00	134 400,00
Математические студенчки	30	8	70,00	560,00	16 800,00	134 400,00
Развивайка	30	8	70,00	560,00	16 800,00	134 400,00
Учись учиться	280	4	100,00	400,00	112 000,00	896 000,00
Риторика	180	4	100,00	400,00	72 000,00	576 000,00
Шахматы	40	4	100,00	400,00	16 000,00	128 000,00
<b>Итого</b>				<b>400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 003 200,00</b>

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

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

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(подпись)

*Handwritten signature*  
(подпись)

Е.В.Толмачева  
(подпись/инициалы)

97-71-41  
(телефон)

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

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г.Оренбурга"

Наименование организации:

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3,70	123 337,31	0,00	18 500,60	141 837,91	1 702 054,88	38 334,57
2	Учителя	50,11	801 777,78	0,00	120 266,67	922 044,45	11 064 533,36	18 400,41
3	Прочие педагогические работники	8,00	109 435,75	0,00	16 415,36	125 851,11	1 510 213,35	15 731,39
4	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	31 980,00	0,00	4 797,00	36 777,00	441 324,00	14 710,80
<b>Итого</b>		<b>64,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 718 126,00</b>	<b>x</b>
<b>Выделено</b>							<b>14 718 126,00</b>	<b>x</b>

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	14 718 126,00	3 237 988,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	14 718 126,00	750 624,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	14 718 126,00	426 826,00
		0,2%	14 718 126,00	29 436,00
<b>Итого</b>				<b>4 444 874,00</b>
<b>Выделено</b>				<b>4 444 874,00</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	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	690,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				
<b>Итого</b>					<b>690,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>690,00</b>

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	28	11	5000	1 771 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				534 842,00
<b>Итого</b>					<b>2 305 842,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>2 305 842,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	1	2 416,67	12		29 000,00
2	контент фильтрация	1	450,00	12		5 400,00
<b>Итого</b>						<b>34 400,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>34 400,00</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	Депутатские наказы		
<b>Итого</b>			
<b>Выделено</b>			<b>0,00</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		
2	Видеонаблюдение	25 чел. * 4 799,08 руб.	119 977,00
2	Программное обеспечение		
	Лицензия на базовый пакет Microsoft	90 шт. x 1 068,00 руб.	154 630,00
	Лицензия на сервер	40 шт. x 246,00 руб.	96 120,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	90 шт. x 208,00 руб.	9 840,00
	Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа негативным, нежелательным, опасным и не совместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам		18 720,00
	лицензия на использование программ для ЭВМ	5 шт. x 5 990,00 руб.	29 950,00
3	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ		205 656,00
4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	198 уч * 164 д * 57,1 + 143 уч * 164 д * 67,60 * 82,8500000%	3 124 240,00
5	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	198 уч * 164 д * 57,1 + 143 уч * 164 д * 83,4 * 18,0000000%	685 809,00
<b>Итого</b>			<b>4 290 312,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>4 290 312,00</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	Приобретение основных средств		
	Компьютерная и оргтехника		0,00
	учебники		
2	Приобретение продуктов питания		
	Приобретение набора продуктов питания в лагерь дневного пребывания		0,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		
	Комплекующие для компьютерной и оргтехники		0,00
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		
	Приобретение бланков аттестатов, медалей		0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>0,00</b>

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

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

Итого:

Выделено:

25 794 244,00

25 794 244,00

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

Е.В.Толмачева  
(расшифровка подписи)

98-71-41  
(телефон)



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

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г.Оренбурга"

Наименование организации:

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,00	43 530,81	0,00	6 529,62	50 060,43	600 725,18	50 060,43
2	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	38 376,00	0,00	5 756,40	44 132,40	529 588,80	14 710,80
3	Обслуживающий персонал	19,00	251 238,00	0,00	37 685,70	288 923,70	3 467 084,40	15 206,51
<b>Итого</b>		<b>23,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 597 398,38</b>	<b>x</b>
<b>Выделено*</b>							<b>3 579 800,00</b>	<b>x</b>

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

244200 (руб)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	4 597 398,38	1 011 427,64
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 597 398,38	234 467,32
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 597 398,38	133 324,55
	<b>Итого</b>	<b>0,2%</b>	<b>4 597 398,38</b>	<b>9 194,80</b>
<b>Выделено*</b>				<b>1 388 414,31</b>
				<b>1 081 099,00</b>

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

73748 (руб)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				2 960,00
<b>Итого</b>					<b>2 960,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>2 960,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	2	656,00	12	20%	18 892,80
2	Электронная почта		200,00	12		2 400,00
<b>Итого</b>						<b>21 293,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>21 293,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Перевозка обучающихся ОУ к месту проведения учебных сборов и стрельб			0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>				<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плательный 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	76 049,00 кВт/ч	6,40	20%	584 057,00	584 057,00
2	Отопление	795,3696 Гкал	1 473,71	20%	1 406 573,00	1 176 887,00
<b>Итого</b>					<b>1 990 630,00</b>	<b>1 760 944,00</b>
1	ГВС:					
	Тепловая энергия	7,9340 Гкал	1 473,71	20%	18 435,00	18 435,00
	Вода	154,7350 м <sup>3</sup>	28,46		4 404,00	

2	ХВС:					
	Вода	1 266,00 м <sup>3</sup>	28,46		64 331,00	64 331,00
	Стоки	1 415,00 м <sup>3</sup>	20,00		36 031,00	
5	Откачка	0,00 м <sup>3</sup>			28 300,00	
3	Вывоз ТБО	734 чел. * 40,7 кг	2,61453		0,00	
					78 106,00	78 106,00
<b>Итого</b>					<b>160 872,00</b>	<b>160 872,00</b>
					<b>2 151 502,00</b>	<b>1 921 816,00</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	3 000,00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 1 x 0,15 руб. x 1,2	3 240,00	
2	Тараканы	300,00 м <sup>2</sup> x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	3 024,00	6 264,00
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	4 610,00 м <sup>2</sup> x 1,13 руб. x 12 мес.	62 511,60	58 087,00
4	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	0,00 руб. + 33 630,00 x 1 раз	33 630,00	33 630,00
5	Обслуживание АПС	2 750,00 руб. x 12 мес.	33 000,00	
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	700,00 руб. x 12 мес.	8 400,00	41 400,00
7	Техническое обслуживание приборов учета и	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
8	Обслуживание ИТП	руб. x мес *	0,00	
9	Депутатские наказы (ремонт участков мягкой кровли здания)			
<b>Итого</b>			<b>163 245,60</b>	<b>158 821,00</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	51 чел. x 1 500,00 руб.	77 012,00	77 012,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания			
3	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08 x 12 мес. 1,00 кнопка	26 341,00	26 341,00
4	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		266 528,00	266 528,00
4.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	198 уч * 150 д * 4,430 + 143 уч * 150 д * 4,170		221 018,00
4.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-1 кл ОВЗ	2 уч * 150 д * 20,10		6 030,00
4.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	198 уч * 170,5 д * 0,570 + 143 уч * 170,5 д * 0,830		39 480,00
<b>Итого</b>			<b>369 881,00</b>	<b>369 881,00</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	Приобретение основных средств		
	Поставка и настройка комплекта оборудования видеоконтроля объекта		0,00
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		
	Стаканчики, дезсредство, полотенце бумажные, бумага туалетная		0,00
	Антисептик		
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>0,00</b>

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

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

Итого  
Выделено

8 694 694,29  
7 135 670,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

Е.В.Толмачева  
(расшифровка подписи)

98-71-41  
(телефон)

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

Наименование организации:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г.Оренбурга"

Источник финансового обеспечения:

Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	209 029	41 806	37 625	288 460,00
2	Педагогические работники	571 398	114 280	102 852	788 529,00
<b>Итого</b>					<b>1 076 989,00</b>

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	1 076 989	236 938
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	1 076 989	54 926
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	1 076 989	31 233
<b>Итого</b>				<b>2 154</b>
				<b>325 251</b>

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

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

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Коммунальные услуги	
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	заправка и ремонт картриджей для МФУ и принтеров	5 000,00
2		
3		
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование услуги	Сумма на год,

п/п	Наименование услуги	руб.
1	Прочие работы и услуги	52 000,00
2		
3		
4		
<b>Итого</b>		<b>52 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Страхование автомобиля	
<b>Итого</b>		<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	<b>Приобретение основных средств</b>	
	приобретение компьютеров и оргтехники (компьютер, принтер, проектор)	230 960,00
	приобретение мебели	185 000,00
		45 960,00
2	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов</b>	
	Бензин	0,00
3	<b>Приобретение строительных материалов</b>	
	Строительные материалы	19 000,00
	Сантехника	19 000,00
4	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	
		0,00
5	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>	
		0,00
6	<b>Приобретение прочих материальных запасов однократного применения</b>	
	приобретение электротоваров, жалюзи, моющие, дез. средства, приобретение комплектующих к оргтехнике	294 000,00
		294 000,00
<b>Итого</b>		<b>543 960,00</b>

**Итого**

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

поступления от оказания платных услуг

2 003 200,00

0,00

2 003 200,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)



(подпись)

Е.В.Толмачева

(подпись)

98-71-41

(телефон)