



Утверждено

"Гимназия № 5"

(наименование организации)

В.С. Попова

(фамилия и имя полностью)

8 *С. Попова* 2023г

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

от 8 октября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия № 5"

Единица измерения : руб.

Дата	Коды
8.10.23	
по Сводному реестру	531Е3081
главы по ЕК	039
по Сводному реестру	531Е3081
ИНН	5610969122
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

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

г.5

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x			
Доходы, всего:		1000			8 469 900,00	10 794 960,00	11 388 927,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы		1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)		1200	130		8 469 900,00	10 794 960,00	11 388 927,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		1210	130		8 469 900,00	10 794 960,00	11 388 927,00
получения от оказания платных услуг		1210	130		0,00	0,00	0,00
получения 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, пеня, неустойка за нарушение условий контрактов		1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений		1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования		1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)		1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов		1910			0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			8 469 900,00	10 794 960,00	11 388 927,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 335 946,00	7 543 455,00	8 008 132,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 096 112,00	5 793 744,00	6 150 639,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		2 808,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		2 808,00	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
звонки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 237 026,00	1 749 711,00	1 857 493,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 237 026,00	1 749 711,00	1 857 493,00
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						
притяг, 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		3 133 954,00	3 251 505,00	3 380 795,00
в том числе:						

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			1 040 929,00	1 158 480,00	1 287 770,00
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			2 093 025,00	2 093 025,00	2 093 025,00
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 муниципальных организаций	2720	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

039 0702 06 403 80 982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x			
Доходы, всего:	1000				26 547 780,00	26 547 780,00	26 547 780,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00

в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110		0,00		0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130	26 547 780,00		26 547 780,00		26 547 780,00	26 547 780,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	26 547 780,00		26 547 780,00		26 547 780,00	26 547 780,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130	0,00		0,00		0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130	0,00		0,00		0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:								
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140	0,00		0,00		0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150	0,00		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	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00		0,00		0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180	0,00		0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:								
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910		0,00		0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00		0,00		0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		26 547 780,00		26 547 780,00		26 547 780,00	26 547 780,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 178 212,00		26 178 212,00		26 178 212,00	26 178 212,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	20 029 349,00		20 029 349,00		20 029 349,00	20 029 349,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112						
командировочные расходы в части суточных	2120	112	0,00		0,00		0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	0,00		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	6 048 863,00		6 048 863,00		6 048 863,00	6 048 863,00

на выплаты по оплате труда	2141	119		6 048 863,00	6 048 863,00	6 048 863,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		369 568,00	369 568,00	369 568,00
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		369 568,00	369 568,00	369 568,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 09 401 96 730 Мероприятия в области энергосбережения

Наименование показателя	1	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				
Доходы, всего:	1000				19 440,00	19 440,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200		130		19 440,00	19 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		130		19 440,00	19 440,00	
поступления от оказания платных услуг	1210		130		0,00	0,00	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210		130		0,00	0,00	
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300		140		0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310		140		0,00	0,00	
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400		150		0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150		0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1420		150		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		150		0,00	0,00	
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500		180		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации утиль, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980		Х		0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000				19 440,00	19 440,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			19 440,00	19 440,00	19 440,00
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			19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407			0,00	0,00	0,00

039 0702 57 402 70 740 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			905 905,88	905 905,88	905 905,88
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		905 905,88	905 905,88	905 905,88
в том числе:						

Учет плана на финансовый результат деятельности муниципального учреждения						
задания за счет средств бюджета	1210	130		905 905,88	905 905,88	905 905,88
покупения от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
покупения от розничной платы за проезд и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиль, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			905 905,88	905 905,88	905 905,88
в том числе:						
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		905 905,88	905 905,88	905 905,88
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		905 905,88	905 905,88	905 905,88
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организации	2710	406		0,00	0,00	0,00

039 0702 00 0 00 00000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Доходы, всего:	1000			7 034 516,00	7 034 516,00	7 034 516,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 876,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110			5 876,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 028 640,00	7 034 516,00	7 034 516,00	
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		7 028 640,00	7 034 516,00	7 034 516,00	
поступления от розничной платы за просмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130					
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00	
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	

из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			7 034 516,00	7 034 516,00	7 034 516,00	7 034 516,00	7 034 516,00
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	х		4 920 048,00	4 920 048,00	4 920 048,00	4 920 048,00	4 920 048,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		3 778 839,00	3 778 839,00	3 778 839,00	3 778 839,00	3 778 839,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	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		1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00	1 141 209,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
приматы, представленные автономным учреждением	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 114 468,00	2 114 468,00	2 114 468,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 114 468,00	2 114 468,00	2 114 468,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407			0,00	0,00	0,00

039 0702 06 403 ГЗ 030 **Центр 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	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 717 600,00	2 717 600,00	2 717 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 717 600,00	2 717 600,00	2 717 600,00	

субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		2 717 600,00	2 717 600,00	2 717 600,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиль, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			2 717 600,00	2 717 600,00	2 717 600,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		2 717 600,00	2 717 600,00	2 717 600,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 087 250,00	2 087 250,00	2 087 250,00
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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		630 350,00	630 350,00	630 350,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		630 350,00	630 350,00	630 350,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

039 0702 06.4.031.3040 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	х	х			
Доходы, всего:	1000			3 853 656,00	3 876 077,00	3 712 668,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		3 853 656,00	3 876 077,00	3 712 668,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		3 853 656,00	3 876 077,00	3 712 668,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от розничной платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиль, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00

в том числе:	4000	Х	407	406	407	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х				3 853 656,00	3 876 077,00	3 712 668,00
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				3 853 656,00	3 876 077,00	3 712 668,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406				0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407				0,00	0,00	0,00

039 0702 06.4.03.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	Х	Х			
Доходы, всего:	1000			108 457,00	108 457,00	108 457,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		108 457,00	108 457,00	108 457,00
в том числе:						

задание за счет средств бюджета	1410	130		108 457,00	108 457,00	108 457,00
полученный от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
полуплатный от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации услуг, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			108 457,00	108 457,00	108 457,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		108 457,00	108 457,00	108 457,00
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		108 457,00	108 457,00	108 457,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0709 06.1.EB.51790 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование подкатегории	1	2	3	4	Сумма (руб.)		
					5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Доходы, всего:	1000				274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110				0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200		130		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 розничной платы за проезд 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, пеня, неустойка за нарушение условий контрактов	1310		140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400		150		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420		150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500		180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиль. лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000				274 389,00	270 489,00	270 489,00

на выплату персоналу, всего	2100	х		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	х		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособий 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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Доходы, всего:	1000				49 931 643,88	52 275 224,88	52 705 782,88
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120		5 876,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110				5 876,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200		130		49 925 767,88	52 275 224,88	52 705 782,88
в том числе:							
взносы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		130		42 897 129,88	45 240 708,88	45 671 266,88
получения от оказания платных услуг	1210		130		7 028 648,00	7 034 516,00	7 034 516,00
получения от розничной купли-продажи товаров и услуг за деньги	1210		130		0,00	0,00	0,00
получения в виде процентов прошлых лет (возвраты по акту КГУ, акцизы 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:							
штрафов, пеней, неустойки 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:							
целевое 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 услуг, права чернил и цветных металлов	1910		440		0,00	0,00	0,00
прочие инвестиции, всего	1980		х		0,00	0,00	0,00
иные:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000				49 931 643,88	52 275 224,88	52 705 782,88
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		х		39 426 195,00	41 629 904,00	42 094 481,00
в том числе:							
оплата труда	2110		111		30 202 295,00	31 896 931,00	32 251 826,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждениям администратора, в том числе:	2120		х		102 808,00	100 000,00	100 000,00

оплата по особым программам до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунально-сервисные расходы в части сугубых	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунально-сервисные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		9 121 092,00	9 632 872,00	9 740 655,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 121 092,00	9 632 872,00	9 740 655,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
по инв. пособиям, компенсациям 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	
на инв. 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	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
на инв.							
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	
на инв. вознаграждение судьи/суда являя РФ и членами орг аппарата по подсудности предл. причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 505 448,88	10 645 420,88	10 611 301,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 412 423,88	8 532 395,88	8 518 276,88	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 093 025,00	2 093 025,00	2 093 025,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, увеличивающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
на инв. прочие в бюджете средств бюджета	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

15

№ п/п	Наименование платежа	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 505 448,88	10 645 420,88	10 611 301,88
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		10 505 448,88	10 645 420,88	10 611 301,88
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 390 980,88	8 530 952,88	8 496 833,88
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		8 390 980,88	8 530 952,88	8 496 833,88
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	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих неточников финансового обеспечения	26450	х		2 114 468,00	2 114 468,00	2 114 468,00
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		2 114 468,00	2 114 468,00	2 114 468,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Е.В. Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-41
(телефон)

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

Наименование организации:

МОБУ "Плановый № 7"

Единица измерения: руб/ед.

1. Расчет (обоснование) по строке 100 (доходы от собственности)

Наименование объекта оценки	Тариф на оценку в соответствии с НК РФ, руб/ед.	Плательщик, ед.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Плата за аренду нежилого помещения ООО "Бригад" (аренда нежилого помещения на 1 год)	480,00	1	3 870,00
Итого			3 870,00

2. Расчет (обоснование) по строке 120 (доходы от финансово-хозяйственной деятельности организации за счет средств бюджета (строки 4 и 5))

Наименование	Половой признак	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Количество услуг, чел.	Финансовое обоснование, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Расширение возможностей образовательного процесса муниципального образования, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с отчислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	43 753,26	0,78602		34 113,00	805	29 170 204,00
Затраты на приобретение образовательных материалов, учебников, учебно-методических пособий, учебников, учебной литературы	7 672,50		0,67963	5 182,80	805	4 578 645,00
Всего затрат образовательного учреждения	51 425,76			39 295,80		33 748 849,00
Затраты на оплату труда с отчислениями на выплаты по оплате труда работников, занятых в образовательном учреждении	8 703,71	0,11720		6 240,87	805	5 335 946,00
Затраты на оплату учебных услуг	3 049,21	0,60995		1 850,01	805	1 476 590,00
Затраты на содержание имущества	744,74	0,81946		609,14	805	381 854,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги в прочих образовательных учреждениях	2 478,41		0,45118	1 118,23	805	894 803,44
Всего затрат на образовательные нужды	14 774,89			10 787,09		9 159 203,44
Итого финансовое обоснование	65 998,93			80 172,08		42 897 127,28

3. Расчет (обоснование) по строке 120 (от оказания платных услуг)

Наименование платимой услуги	Количество платимой услуги, чел.	Количество платимой услуги в штате	Стоимость 1 занятия, руб.	Плата за занятия по 1 руб., руб.	Плата за занятия по всем дням, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Домашний русский язык	12	4	180,00	720,00	8 640,00	69 120,00
Искусство слова	12	4	180,00	720,00	8 640,00	69 120,00
Лекционно-практический практикум	12	4	180,00	720,00	8 640,00	69 120,00
3 часа дополнительного образования (2ч)	11	4	180,00	720,00	7 920,00	63 360,00
3 часа дополнительного образования (1ч30м)	8	4	180,00	720,00	5 760,00	46 080,00
Олимпиада информатики (Краснодарский, Е.С.)	15	4	180,00	720,00	10 800,00	86 400,00
Информационные ресурсы информатики (Уч.п.)	13	4	180,00	720,00	9 360,00	74 880,00
Информационные ресурсы информатики (11АА)	14	4	180,00	720,00	10 080,00	80 640,00
Физика в задачах	5	4	180,00	720,00	3 600,00	28 800,00
Олимпиада информатики (Александр Т.И.)	23	4	180,00	720,00	16 560,00	132 480,00
Шахматный турнир (7 кл.)	9	4	180,00	720,00	6 480,00	51 840,00
Шахматный турнир (8-9 кл.)	25	4	180,00	720,00	18 000,00	144 000,00
Математические олимпиады	14	4	180,00	720,00	10 080,00	80 640,00
А-графикант	18	4	180,00	720,00	12 960,00	103 680,00
Нерациональные таблички базисов	11	4	180,00	720,00	7 920,00	63 360,00
История интереснее чем выжить	21	4	180,00	720,00	15 120,00	120 960,00
Лекц. Умно. Мног.	21	4	180,00	720,00	15 120,00	120 960,00
Катастрофы в Лангедок	11	4	300,00	1 200,00	26 400,00	211 200,00
Шахматная гимназия (5 кл.)	13	4	180,00	720,00	9 360,00	74 880,00
Мини-футбол (3-4 кл.)	7	8	120,00	960,00	6 720,00	53 760,00
Мини-футбол (5 классов)	3	8	180,00	1 440,00	4 320,00	34 560,00
Шахматный турнир (1-4 классы)	28	8	120,00	960,00	26 880,00	215 040,00
Хочу все знать	100	4	120,00	480,00	48 960,00	391 680,00
Хочу все знать	51	8	120,00	960,00	48 960,00	391 680,00
Хочу все знать	144	8	120,00	960,00	138 240,00	1 105 920,00
Шахматный турнир	30	60	30,00	3 000,00	90 000,00	720 000,00
Палеонтологический	90	8	120,00	960,00	86 400,00	691 200,00
Английский без проблем	30	4	120,00	480,00	14 400,00	115 200,00
Олимпиада информатики	12	18	120,00	800,00	9 600,00	76 800,00
Шахматный турнир	65	40	75,00	3 000,00	195 000,00	1 560 000,00
Итого						7 628 640,00

4. Расчет (обоснование) по строке 120 (доходы от оказания платных образовательных услуг в соответствии с п. 1)

Наименование услуги	Сумма, руб.
1	2
исполнит. зад. платн. образоват. усл.	
Итого	0,00

5. Расчет (обоснование) по строке 130 (доходы от оказания платных образовательных услуг)

Наименование услуги	Сумма, руб.
1	2
исполнит. зад. платн. усл.	
Итого	0,00

6. Расчет (обоснование) по строке 150 (доходы от оказания платных образовательных услуг)

Наименование документа	Сумма в руб. руб.
1	2
Итого	0,00

Т. Расчет (обеспечение) на строю ДРД (данные суббюджет)

Наименование статьи суббюджета	Сумма в руб. руб.
1	2
расходы образовательных организаций в рамках оказания образовательных услуг образовательного учреждения/Сети	
расходы на содержание объектов недвижимости и образовательных организаций, из территориальной	
Субсидии на обеспечение организации образовательных учреждений в соответствии с законодательством субъекта (территории) местного бюджета	
субсидии	
Итого	0,00

Исполнитель

Исполнитель
Директор



Исполнитель

Е.В. Ткаченко
Заместитель директора

18.11.21
Директор

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

Наименование организации: МОАУ "Гимназия № 5"

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

Единица измерения: рубль

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации: 111, 112, 119

Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должности/по окладу с учетом установочной нагрузки и 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	5,70	195 740,21	0,00	29 361,03	225 101,24	2 701 214,90	39 491,45
2	Учителя	59,50	1 101 073,04	0,00	165 160,96	1 266 234,00	15 194 807,95	21 281,24
3	Прочие педагогические работники	9,99	172 146,13	0,00	25 821,92	197 968,05	2 375 616,59	19 816,62
4	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	56 847,00	0,00	8 527,05	65 374,05	784 488,60	18 678,30
Итого		78,69	х	х	х	х	21 056 128,04	х
Выделено							20 237 987,00	х

* с учетом доли/доли на зарплату: *совокупного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями и образовательными организациями*

208 638,00

Расчеты (обоснование) 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%	21 056 128,04	4 632 348,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	21 056 128,04	1 073 863,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	21 056 128,04	610 628,00
		0,2%	21 056 128,04	42 112,00
Итого				6 358 951,00
Выделено				6 111 871,00

* с учетом доли/доли на зарплату: *совокупного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями и образовательными организациями*

63 008,00

Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком		12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				100 000,00
Итого					100 000,00
Выделено					100 000,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	11	11	300	2 087 250,00
2	Пособие за денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				630 350,00
Итого					2 717 600,00
Выделено					2 717 600,00

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
2	контент фильтрация	1		12		
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

Итого
Выдано:

34 514 893,04
33 449 672,00

№	Итого	Выдано
1	Итого на имущество	0,00
1		
№/п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.

3 Расчет (обоснование) по строке 2300
Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№/п/п	Наименование расходов	Локальные приобретения	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств(310)		0,00
	Канцелярские и оргтехника		
	Учебная		
	Видеотехника		
	Устройство хранения информации в здании		
2	Приобретение продуктов питания(342)		0,00
	Приобретение напитков, закусок, хлеба и десертов		
3	Приобретение прочих оборотных запасов		0,00
	Бумага офисная		
4	Приобретение прочих материальных запасов		0,00
	Приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов		
Итого			0,00
Выдано			0,00

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

№/п/п	Наименование расходов	Объем и размер потребности	Сумма на год, руб.
1	Курс повышения квалификации, обучение	25 чел. * 6 997,64 руб.	174 941,00
2	Программное обеспечение		168 227,00
	Лицензия на базовый пакет Microsoft	107 шт. * 488,00 руб.	52 216,00
	ContentReader PDF Business, Акademicheskaya versiya	8 шт. * 8 626,00 руб.	69 008,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	107 шт. * 229,00 руб.	24 503,00
	Коллекция необходимых изданий на ИО для отечественных и не отечественных с полным образованием и воспитанная Интернет-ресурсы	15 шт. * 1 500,00 руб.	22 500,00
3	Оплата за оказание услуг по оплате, бюджет, закупка питания обучающихся с ОБЗ	9 чел. * 204,0 * 64,17 * 20,50%	97 610,00
4	Оплата за оказание услуг по оплате, бюджет, закупка питания обучающихся с ОБЗ	372 чел. * 167,0 * 61,4 * 167,0 * 20,7 * 20,0%	3 128 329,00
5	Оплата за оказание услуг по оплате, бюджет, закупка питания обучающихся с ОБЗ	372 чел. * 167,0 * 61,4 * 167,0 * 20,7 * 18,0%	686 707,00
Итого			4 255 814,00
Выдано			4 255 814,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№/п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребности	Сумма на год, руб.
1			
2	Монтаж охранной сигнализации		0,00
Итого			0,00
Выдано			0,00

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

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

Наименование организации: МОАУ "Гимназия № 5"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Количество 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 платную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	45 170,81	0,00	6 775,62	51 946,43	623 357,18	39 958,79
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	32 484,00	0,00	4 872,60	37 356,60	448 279,20	18 678,30
3	Прочие педагогические работники	1,01	16 405,67	0,00	2 460,85	18 866,52	226 398,23	18 679,72
4	Обслуживающий персонал	17,67	286 996,14	0,00	43 049,42	330 045,56	3 960 546,73	18 678,30
	Итого	21,98	x	x	x	x	5 258 581,36	x
	Выделено*						4 098 219,00	x

* с учетом обязательной доли на выплаты по оплате труда работников до уровня МРОТ

20 800,00 (99%)

* с учетом доли на выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

2 107,00 (99%)

Расчеты (обоснование) 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%	5 258 581,36	1 156 887,90
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 258 581,36	268 187,65
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 258 581,36	152 498,86
		0,2%	5 258 581,36	10 517,16
	Итого			1 588 091,57
	Выделено*			1 237 662,00

* с учетом обязательной доли на выплаты по оплате труда работников до уровня МРОТ

61 700,00 (99%)

* с учетом доли на выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

636,00 (99%)

Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				2 808,00
	Итого				2 808,00
	Выделено				2 808,00

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	3	656,00	12	20%	28 340,00
1	Телефон (доп. точки)		110,00	12		0,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					30 740,00
	Выделено					30 740,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Плательщик	Размер	Итого в год, руб.
---	------------	--------	-------------------

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

Наименование организации:

МОАУ "Гимназия № 5"

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

Единица измерения: руб./лн.

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Зарплата за год, руб.	Иные выплаты, руб.	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Административно-управленческий персонал	812 877	162 575	146 318	1 121 771,00
2	Педагогические работники	1 925 411	385 082	346 574	2 657 068,00
3	Учебно-вспомогательный персонал		0	0	0,00
4	Обслуживающий персонал		0	0	0,00
Итого					3 778 839,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 778 839	831 345
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 778 839	192 721
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 778 839	109 586
		0,2%	3 778 839	7 558
Итого				1 141 209

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

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

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Перевозка обучающихся ОУ к месту проведения учебных сборов и стрельб	
Итого		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	заправка и ремонт картриджей для МФУ и принтеров, заправка огнетушителей, пров. ср. изм	125 000,00
2	ремонтные работы	316 708,00
3	Проверка гидрантов и кранов	25 000,00
Итого		466 708,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	90 000,00 КВт*ч	6,40	20%	691 200,00	622 080,00
2	Отопление	800,0000	1 576,87	20%	1 513 796,00	1 323 600,00
итого(247)					2 352 341,00	2 093 025,00
1	ГВС:				147 345,00	147 345,00
	Тепловая энергия	66,0000 Гкал	1 576,87	20%	124 888,00	
	Вода	680,0000 м ³	27,52	20%	22 457,00	
2	ХВС:				298 562,00	298 562,00
	Вода	5 050,00 м ³	27,52	20%	166 771,00	
	Стоки	5 730,00 м ³	23,00		131 790,00	
5	Откачки	0,00 м ³			0,00	
3	Вывоз ТБО	854 чел. * 26,5 кг	3,75636		85 011,00	85 011,00
итого(244)					383 573,00	383 573,00
Итого					2 735 914,00	2 476 598,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	6 000,00 м ² * 6 мес. * 2 * 0,15 руб. * 1,2	12 960,00	15 984,00
2	Травление	600,00 м ² * 6 мес. * 0,7 руб. * 1,2	3 024,00	
3	очистка			0,00
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	7 716,70 м ² * 1,13 руб. * 12 мес.	104 639,00	104 639,00
	техническое обслуживание вентиляции		12 000,00	12 000,00
5	обслуживание кухонного оборудования	4 615,50 * 2,00 руб.	9 231,00	9 231,00
6	Обслуживание АПС	1 350,00 руб. * 12 мес.	16 200,00	34 200,00
7	ТО "Стрелка-Мониторинг"	1 500,00 руб. * 12 мес.	18 000,00	
8	проемка			0,00
9	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. * 810,00 руб. * 12 мес.	19 440,00	19 440,00
10	Обслуживание ИТП		0,00	
11	Дополнительные работы (Прокладка, проверка, монтаж, ремонтные работы, вывоз отходов производства, приобретение основных средств и материалов)			0,00
12				0,00
Итого			195 494,00	195 494,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	66 чел. * 2 300,00 руб.	151 800,00	151 800,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания			
3	Расходы, связанные с поддержанием объектов (дорожное и поливочное обслуживание) мобильного автотранспорта, обученного по КИД (безопасность дорожного движения), оплата транспортных средств, мониторинг в системе ГЛОНАСС и иные расходы, связанные с обслуживанием транспорта		53 800,00	53 800,00
5	Обучение по "Обслуживание тепловых энергоустановок"			
6	обеспечение лицензионной охраны	8 760 * * 110,00 руб.	963 600,00	879 564,88
7	Обслуживание и ремонт КТС	2395,00 * 12 мес. * 1,00 руб.	26 341,00	26 341,00
8	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		294 429,00	294 429,00
	Оплата за оказание услуг по организ.бесплат.гор.питанию обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	372 * * 150 д * 4,70 + * * 100 д * 4,00		244 962,00
	Оплата за оказание услуг по организ. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОБЗ	9 * * 204 д * 7,13 * 40,1%		10 845,00
	Оплата за оказание услуг по организ.бесплат.гор.питанию обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	372 * * 170,2 д * 4,04 + * * 170,2 д * 0,80		38 622,00
Итого			1 489 970,00	1 405 934,88

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		0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
	Сыпучих материалов, полимерно-бетонные, брусчатка		
Итого			0,00
Выделено			0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

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

Итого

11 301 598,93

Выделено

9 447 455,88

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)



(подпись)

Е.В.Толмачева
(подпись)

98-71-41
(телефон)