



Утверждаю

директор

(подпись)

МОАУ «СОШ № 89»
(наименование организации)

Ю.А. Абдраимова
(расшифровка подписи)

И.А.Абдраимова 2023_г

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

от *И.А.Абдраимова* 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 89 имени Героя
Российской Федерации, летчика-космонавта А.Н. Овчинина»

Единица измерения : руб.

Коды	
Дата	<i>9.01.23</i>
по Сводному реестру	533Ш0569
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Ш0569
ИНН	5610243860
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000			78 214 158,00	83 978 570,00	85 011 821,00
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		78 214 158,00	83 978 570,00	85 011 821,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		64 629 738,00	70 394 150,00	71 427 401,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00
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		
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
Расходы, всего:	2000			78 214 158,00	83 978 570,00	85 011 821,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		54 667 239,00	60 047 501,00	61 168 903,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		41 678 636,00	45 812 213,00	46 673 505,00

039 0709 06.1.ЕВ.51790 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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			
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 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 утиля, 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
в том числе:						

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	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 утиля, 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			120 507,00	120 507,00	120 507,00	120 507,00
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		120 507,00	120 507,00	120 507,00	120 507,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		120 507,00	120 507,00	120 507,00	120 507,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
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		10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
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	x	x			
Доходы, всего:	1000			120 507,00	120 507,00	120 507,00
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		120 507,00	120 507,00	120 507,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		120 507,00	120 507,00	120 507,00

039 0702 06.4.03.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 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			
Доходы, всего:	1000			10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
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		10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
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 утиля, 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			10 571 506,00	10 633 008,00	10 184 776,00
в том числе:						

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	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 утиля, 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		4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 099 250,00	3 099 250,00	3 099 250,00	3 099 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	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
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	935 974,00	935 974,00	935 974,00	935 974,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	935 974,00	935 974,00	935 974,00	935 974,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 825 326,00	3 825 326,00	3 825 326,00
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	3 825 326,00	3 825 326,00	3 825 326,00
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 L3 030 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	x	x			
Доходы, всего:	1000			4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00
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		4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		4 035 224,00	4 035 224,00	4 035 224,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	9 759 094,00	9 759 094,00	9 759 094,00	9 759 094,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 303 452,00	7 303 452,00	7 303 452,00	7 303 452,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	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
командировочные расходы в части суточных	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	2 205 642,00	2 205 642,00	2 205 642,00	2 205 642,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 205 642,00	2 205 642,00	2 205 642,00	2 205 642,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	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	0,00

039 0702 00 0 00 00000 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			
Доходы, всего:	1000			13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00
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		13 584 420,00	13 584 420,00	13 584 420,00
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				
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
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						

1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	130	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:					
1310	140	штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:					
1410	150	целевые субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	150	гранты, пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	150	субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900		доходы от операций с активами, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:					
1910		доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x	прочие поступления, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		Расходы, всего:	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00
		в том числе:					
2600	x	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00
		в том числе:					
2610	241	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	прочую закупку товаров, работ и услуг	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00
2650	246	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	247	закупку энергетических ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	400	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	406	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	69 105,00	69 105,00	69 105,00	69 105,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	69 105,00	69 105,00	69 105,00	69 105,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407	0,00	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			26 341,00	26 341,00	26 341,00
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		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

039 0702 09 401 96 730 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	x	x			
Доходы, всего:	1000			69 105,00	69 105,00	69 105,00
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		69 105,00	69 105,00	69 105,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		69 105,00	69 105,00	69 105,00
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 утиля, 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			69 105,00	69 105,00	69 105,00
в том числе:						

на выплаты по оплате труда	2141	119	6 408 364,00	6 408 364,00	6 408 364,00
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	348 376,00	348 376,00	348 376,00
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	348 376,00	348 376,00	348 376,00
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

доходы в виде арендной платы	1110					0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200			130		28 126 488,00	28 126 488,00	28 126 488,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			130		28 126 488,00	28 126 488,00	28 126 488,00
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 утиля, 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					28 126 488,00	28 126 488,00	28 126 488,00
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100			x		27 778 112,00	27 778 112,00	27 778 112,00
в том числе:								
оплата труда	2110			111		21 219 748,00	21 219 748,00	21 219 748,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120			x		150 000,00	150 000,00	150 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120			111		150 000,00	150 000,00	150 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120			112				
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		6 408 364,00	6 408 364,00	6 408 364,00
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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 237 669,00	2 560 317,00	2 647 430,00
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		6 348 089,00	6 348 089,00	6 621 057,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
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			28 126 488,00	28 126 488,00	28 126 488,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Расходы, всего:	2000		21 406 178,00	27 112 988,00	28 594 471,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	12 820 420,00	18 204 582,00	19 325 984,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	9 845 441,00	13 982 014,00	14 843 306,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	1 656,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	1 656,00	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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	2 973 323,00	4 222 568,00	4 482 678,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 973 323,00	4 222 568,00	4 482 678,00
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	8 585 758,00	8 908 406,00	9 268 487,00
в том числе:					

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

шк89

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			21 406 178,00	27 112 988,00	28 594 471,00
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		21 406 178,00	27 112 988,00	28 594 471,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		21 406 178,00	27 112 988,00	28 594 471,00
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
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
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		401 656,00	400 000,00	400 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		151 656,00	150 000,00	150 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		250 000,00	250 000,00	250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		12 586 947,00	13 835 288,00	14 095 398,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 586 947,00	13 835 288,00	14 095 398,00
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		23 546 919,00	23 931 069,00	23 842 918,00
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		17 198 830,00	17 582 980,00	17 221 861,00
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		6 348 089,00	6 348 089,00	6 621 057,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

шк89

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		23 546 919,00	23 931 069,00	23 842 918,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		23 546 919,00	23 931 069,00	23 842 918,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 721 593,00	20 105 743,00	20 017 592,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		19 721 593,00	20 105 743,00	20 017 592,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 825 326,00	3 825 326,00	3 825 326,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		3 825 326,00	3 825 326,00	3 825 326,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Е.В.Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-41
(телефон)

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

МОАУ "СОШ № 89"

Наименование организации:
Единица измерения: руб/шт.

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
Глобалт (аренда автотранспортной вышки) ООО "Ограда"	1		0,00
Аренда (остатки прошлых лет)			0,00
Возмещение коммунальных услуг			
Возмещение коммунальных услуг (остатки прошлых лет)			0,00
Итого			0,00

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

Показатели	1	2	3	4	5	6	7
Показатели	Базовый норматив	Корректирующий коэффициент	Корректирующий коэффициент	Орасовый коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кон-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуг	42 752,26	0,57338	1,12322	24 513,16	1309		32 087 725,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуг	7 872,58			8 842,62	1309		11 574 986,00
Всего затрат связанных с оказанием услуг	50 624,84			33 355,78			43 662 711,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не признают непосредственного участия в оказании услуг	8 701,71	1,12553		9 794,06	1309		12 820 420,00
Затраты на содержание имущества	544,74	1,41431		770,43	1309		7 021 311,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие эксплуатационные услуги	2 478,43		0,03600	89,23	1309		116 806,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	14 774,09			16 017,59			20 967 027,00
Всего финансовое обеспечение	65 398,93			49 373,37			64 629 738,00

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

Наименование оказываемой услуги	1	2	3	4	5	6	7
Наименование оказываемой услуги	Кон-во получателей услуги, чел.	Кон-во занятий в неделю	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 занятие, руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.	
«Очистка умника и умница. Развитие познавательных способностей»	474	4	150,00	600,00	284 400,00	2 559 600,00	
«Очистка умника и умница. Занимательный русский язык»	488	4	150,00	600,00	292 800,00	2 635 200,00	
Подготовка к школе «Преемственность»	147	20	90,00	1 800,00	264 600,00	2 116 800,00	
«Дюло»	20	12	117,00	1 404,00	28 080,00	252 720,00	
«Борьба»	20	8	187,50	1 500,00	24 000,00	216 000,00	
«Американский рукопашный бой»	25	8	187,50	1 500,00	37 500,00	337 500,00	
«Дартс»	25	12	150,00	1 800,00	45 000,00	405 000,00	
«Ренессанс для мальчиков»	15	8	150,00	1 200,00	18 000,00	162 000,00	
«Ренессанс для девочек»	15	8	150,00	1 200,00	18 000,00	162 000,00	
«Футбол»	29	8	350,00	2 800,00	81 200,00	730 800,00	
«Вольбол»	16	12	150,00	1 800,00	28 800,00	259 200,00	
«Очисти умника»	48	4	150,00	600,00	28 800,00	259 200,00	
«Веселый английский»	18	8	150,00	1 200,00	21 600,00	194 400,00	
«Авторский английский»	15	8	150,00	1 200,00	18 000,00	162 000,00	
«Английская грамматика»	25	4	150,00	600,00	15 000,00	135 000,00	
«Курсы разговорного английского»	25	4	150,00	600,00	15 000,00	135 000,00	
«Английский с увлечением»	12	8	150,00	1 200,00	14 400,00	129 600,00	
«Занимательный английский»	26	8	150,00	1 200,00	31 200,00	280 800,00	
«Китайский язык»	39	8	200,00	1 600,00	62 400,00	561 600,00	
«Математическая вертушка»	39	8	200,00	1 600,00	46 800,00	421 200,00	
«Законы русской орфографии. Трудные случаи правописания»	35	12	150,00	1 800,00	63 000,00	567 000,00	
«Творка и правка написания сочинения»	24	4	150,00	600,00	14 400,00	129 600,00	
«Общественные в схемах и таблицах»	17	4	150,00	600,00	10 200,00	91 800,00	
«Решение задач повышенной сложности по физике»	15	4	150,00	600,00	9 000,00	81 000,00	
«Экспериментальная физика»	12	4	150,00	600,00	7 200,00	64 800,00	
«Основы биологии»	12	4	150,00	600,00	7 200,00	64 800,00	
«Учимся писать грамотно»	30	4	150,00	600,00	18 000,00	162 000,00	
«Занимательный русский язык»	18	4	150,00	600,00	10 800,00	97 200,00	
«Практикум по геометрии»	22	4	150,00	600,00	13 200,00	118 800,00	
«За страницами учебника русского языка»	17	4	150,00	600,00	10 200,00	91 800,00	
Остатки прошлых лет							13 584 420,00
Итого							

4. Расчет (обоснование) по строке 1200 возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)

Наименование операции	1	2	3
возврат зар. платя прошлых лет			
Итого			0,00

5. Расчет (обоснование) по строке 1300 доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

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

Наименование организации: **МОАУ "СОШ № 89"**

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	5,20	190 000,00	0,00	28 500,00	218 500,00	2 622 000,00	42 019,23
2	Учителя	78,89	1 190 144,37	0,00	178 521,66	1 368 666,03	16 423 992,31	17 349,04
3	Прочие педагогические работники	8,99	153 372,10	0,00	23 005,82	176 377,92	2 116 534,98	19 619,35
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	81 210,00	0,00	12 181,50	93 391,50	1 120 698,00	18 678,30
Итого		98,08	x	x	x	x	22 283 225,29	x
Выделено							21 428 386,00	x

* 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

№ 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%	22 283 225,29	4 902 310,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	22 283 225,29	1 136 444,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	22 283 225,29	646 214,00
		0,2%	22 283 225,29	44 566,00
Итого				6 729 534,00
Выделено				6 471 372,00

* 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
1	Пособие по уходу за ребёнком		12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				150 000,00
Итого					150 000,00
Выделено					150 000,00

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	49	11	5000	3 099 250,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				935 974,00
Итого					4 035 224,00
Выделено					4 035 224,00

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		12		26 400,00
2	контент фильтрация	1		12		
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оборудование помещение для охраны в здании		
2	Монтаж охранной сигнализации		
Итого			0,00
Выделено			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, обучение	59 чел. * 2 541,32 руб.	149 938,00
2	Видеонаблюдение		
3	Программное обеспечение		172 038,00
4	Лицензия на базовый пакет Microsoft	шт. x 488,00 руб.	0,00
5	Альт образование	165 шт. x 475,00 руб.	78 375,00
6	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	165 шт. x 229,00 руб.	37 785,00
7	Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа негативным, нежелательным, опасным и не совместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам	20 шт. x 1 500,00 руб.	30 000,00
8	ContentReader PDF Business. Академическая версия	3 шт. x 8 626,00 руб.	25 878,00
9	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОБЗ	10 уч * 204 д * 64,17 * 82,85%	108 456,00
10	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	442 уч * 167 д * 61,4 + 396 уч * 167 д * 89,7 * 82,00%	8 581 266,00
11	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	442 уч * 167 д * 61,4 + 396 уч * 167 д * 89,7 * 18,00%	1 883 692,00
Итого			10 895 390,00
Выделено			10 895 390,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств(310)		0,00
	<i>Компьютерная и оргтехника</i>		
2	Приобретение продуктов питания(342)		0,00
	<i>Приобретение набора продуктов питания в лагерь дневного пребывания</i>		
3	Приобретение прочих оборотных запасов		0,00
	<i>Бумага офисная</i>		
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения(349)		0,00
	<i>Приобретение бланков аттестатов, медалей</i>		
Итого			0,00
Выделено			0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

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

Итого:
Выделено:

44 119 773,29
43 006 772,00

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 2023 год**

Наименование организации: МОАУ "СОШ № 89"

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-	1,30	48 000,00	0,00	7 200,00	55 200,00	662 400,00	42 461,54
2	Прочие педагогические			0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
2	Учебно-вспомогательный	3,00	48 726,00	0,00	7 308,90	56 034,90	672 418,80	18 678,30
3	Прочие педагогические	1,01	16 396,70	0,00	2 459,51	18 856,21	226 274,46	18 669,51
4	Обслуживающий персонал	59,08	968 563,26	0,00	145 284,49	1 113 847,75	13 366 172,99	18 853,21
Итого		64,39	x	x	x	x	14 927 266,25	x
Выделено*							9 847 548,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ 461 539,00 (руб)

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

2 107,00 (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%	14 927 266,25	3 283 998,57
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	14 927 266,25	761 290,58
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	14 927 266,25	432 890,72
		0,2%	14 927 266,25	29 854,53
Итого				4 508 034,41
Выделено*				2 973 959,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ 139 385,00 (руб)

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

636,00 (руб)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	0	12	57,5	0,00
1	Оплата 3-х дней больничного листа за				1 656,00
Итого					1 656,00
Выделено					1 656,00

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	490,00	12		17 640,00
1	Телефон (доп. точки)	1	110,00	12		1 320,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						21 360,00
Выделено						21 360,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	320 000,00 кВт/ч	6,40	20%	2 457 600,00	2 211 840,00
2	Отопление	2 500,0000 Гкал	1 576,87	20%	4 730 610,00	4 136 249,00
					7 188 210,00	6 348 089,00
1	ГВС:				0,00	
	Тепловая энергия	Гкал		20%	0,00	
	Вода	м ³			0,00	
2	ХВС:				560 240,00	560 240,00
	Вода	10 000,00 м ³	27,52	20%	330 240,00	
	Стоки	10 000,00 м ³	23,00		230 000,00	
5	Откачка	0,00 м ³			0,00	
3	Вывоз ТБО	1 135 чел. * 26,5 кг	3,75636		112 982,00	112 982,00
					673 222,00	673 222,00
Итого					7 861 432,00	7 021 311,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аренде

№ п/п	Наименование показателя	Число услуг	Ставка арендной платы, руб.	Итого в год с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				
Выделено				

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	15 000,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	32 401,00	37 441,00
2	Тараканы	1 000,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	5 040,00	
3	очаги			0,00
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	20 757,10 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	281 467,00	281 467,00
5	обслуживание кухонного оборудования	7 900,00 руб. x 2 раз	15 800,00	15 800,00
6	Обслуживание АПС	4 750,00 руб. x 12 мес.	57 000,00	75 000,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
8	ТО лифта	4 800,00 12 м	57 600,00	57 600,00
9	ТО вентиляции	7 750,00 12 м	93 000,00	93 000,00
10	ТО системы дымоудаления	18 181,81 12 м	218 182,00	218 182,00
11	теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
12	Обслуживание ИТП	2 365,00 руб. x 9 мес	21 285,00	49 665,00
13		2 365,00 руб. x 12 мес	28 380,00	
Итого			847 595,00	847 595,00

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	100 чел. x 2 300,00 руб.	230 000,00	230 000,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в			0,00
3				0,00
4				
5	Обучение по "Обслуживание тепловых энергоустановок"			
6	обеспечение лицензированной охраны	ч * руб	0,00	
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		653 196,00	653 196,00
4.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	у 442 ч * 150 ð * 4,390 + 396 ч * 150 ð * 4,100		534 597,00
4.2	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ	10 уч * 204 ð * 7,13 * 82,85%		12 051,00
4.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	у 442 ч * 170,2 ð * 0,610 + 396 ч * 170,2 ð * 0,900		106 548,00
Итого			909 537,00	909 537,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
Итого			0,00
Выделено			0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

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

Итого
Выделено

29 076 880,65
21 622 966,00

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 2023 год**

Наименование организации:

МОАУ "СОШ № 89"

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	2 149 882	429 976	386 979	2 966 837,00
2	Педагогические работники	2 881 474	576 295	518 665	3 976 435,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	90 000	18 000	16 200	124 200,00
4	Обслуживающий персонал	171 000	34 200	30 780	235 980,00
Итого					7 303 452,00

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%	7 303 452	1 606 759
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	7 303 452	372 476
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	7 303 452	211 800
		0,2%	7 303 452	14 607
Итого				2 205 642

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	Транспортные расходы (командировочные)	250 000,00
Итого		250 000,00

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	
Итого		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.

1	2	3
1	обслуживание сайта	50 000,00
2	командировочные, проживание	250 000,00
Итого		300 000,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	1 450 000,00
	приобретение компьютеров и оргтехники (компьютер, принтер, проектор)	1 000 000,00
	приобретение мебели	450 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
	Бензин	
3	Приобретение строительных материалов	0,00
	Строительные материалы	
	Сантехника	
4	Приобретение мягкого инвентаря	75 326,00
	приобретение спец.одежды	75 326,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	1 500 000,00
	приобретение мат.запасов	1 000 000,00
	канцелярские товары	500 000,00
6	приобретение медикаментов	
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	500 000,00
	Сувенирная продукция	500 000,00
Итого		3 525 326,00

Итого 13 584 420,00

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

поступления от оказания платных услуг

13 584 420,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)



Е.В.Толмачева

(расшифровка подписи)

98-71-41

(телефон)