

Утверждаю

Директор

(наименование должности)



(подпись)

МОАУ "СОШ №60" ОАУ

(наименование организации) № 60

Е.А.Кочеткова

(расшифровка подписи)



10.01.2022

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

от 10 января 20 22 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

МОАУ "СОШ №60"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>10.01.2022</u>
по Сводному реестру	533E4341
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E4341
ИНН	5610069436
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 60" г. Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единицу, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Аренда		0,252	1 435,00

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий	Отраслевой корректирующий	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	38 643,59	0,79408	0,00	30 685,93	403	12 366 431,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	5 718,97		1,01176	5 786,20	403	2 331 840,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	44 362,56			36 472,14		14 698 271,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 225,85	1,56459		12 870,11	403	5 186 655,00
Затраты на коммунальные услуги	3 272,63	1,03295		3 380,45	403	1 362 322,00
Затраты на содержание имущества	439,07	0,91192		400,39	403	161 359,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	1 695,63		4,20726	7 133,95	403	2 874 981,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	13 633,17			23 784,91		9 585 317,00
Всего финансовое обеспечение	57995,74			60257,04		24 283 588,00

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 60" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, стимулирующих выплат, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	2,70	65 017,52	0,00	9 752,63	897 241,92	27 692,65
Учителя	28,78	377 730,49	109 234,90	73 044,81	6 720 122,38	19 458,31
Прочие педагогические работники	8,00	107 459,50	0,00	16 118,93	1 482 941,10	15 447,30
Учебно-вспомогательный персонал	2,25	28 782,00	0,00	4 317,30	397 191,60	14 710,80
Итого	41,73				9 497 497,00	
Выделено					9 497 497,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	9 497 497,00	2 089 449,34
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	9 497 497,00	484 372,35
Фонд социального страхования РФ	2,9%	9 497 497,00	275 427,41
	0,2%	9 497 497,00	18 994,90
Итого			2 868 244,00
Выделено			2 868 244,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	690,00

2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя			0,00
3	Итого			690,00
4	Выделено			690,00

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисление денежного вознаграждения за	18	11	5750	1 138 500,00
2	Страховые взносы				343 827,00
	Итого				1 482 327,00
	Выделено				1 482 327,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1. 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
2	Интернет	1	2 416,66	12		29 000,00
3	контент фильтрация 450 руб в мес с НДС	1	450,00	12		5 400,00
4	Итого					34 400,00
5	Выделено					34 400,00

2.2. 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	8чел*5001,37	40 011,00
2	Программное обеспечение		53 008,00
	Организация услуг по организации горячего питания		2 070 123,00
2	Оплата услуг за оказание бесплатного гор.питания обучающихся 1-4кл. ОВЗ	24*67,6 руб*204дн*0,8285	274 208,00
3	Оплата услуг за оказание бесплатного гор.питания обучающихся 1-4кл. ОРЗ	(91*164дн*57,1+69*164дн*83,4)*82%	1 472 650,00
	Оплата услуг за оказание бесплатного гор.питания обучающихся 1-4кл. ОВЗ	(91*164дн*57,1+69*164дн*83,4)*18%	323 265,00
4	Итого		2 163 142,00
5	Выделено		2 163 142,00

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)

Г.В. Милякова
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 60" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	33 922,19	0,00	5 088,33	468 126,22	30 008,09
Обслуживающий персонал	15,00	117 000,00	83 070,00	30 010,50	2 760 966,00	15 338,70
Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 600,00	9 984,00	3 837,60	353 059,20	14 710,80
Итого	18,30				3 582 151,42	
Выделено					2 642 900,00	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					199 800,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 582 151,42	788 073,31
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 582 152,42	182 689,77
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 582 153,42	103 882,45
	0,2%	3 582 154,42	7 164,31
Итого			1 081 810
Выделено			798 156

1.3 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
2	Пособие на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				3 132,00
3	Итого				3 132,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1. 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
2	Услуги связи (осн точки)	1	490,00	12		5 880,00
3	Услуги связи (доп точки)	2	110,00	12		2 640,00
4	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
5	Итого					10 920,00
6	Выделено					10 920,00

2.2. 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
	Транспортные услуги по перевозке учащихся			2 828 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
-------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Электрознергия	69768	6,4	20%	535 818,24	535 819,00
2	Отопление Гкал	386,5837	1473,71	20%	683 654,72	572 018,00
3	ХВС м3	4406	28,46	20%	125 394,76	213 516,00
4	ХВС м3	4406	20	20%	88 120,00	
5	ТКО	15669,5	2,61453	20%	40 968,38	40 969,00
6	Итого				1 473 956,10	1 362 322,00

2.4. 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	2400м2*6мес*0,15 руб*1,2 ндс	2 592,00	6 072,00
2	Тараканы	250м2*12мес*0,7 руб*1,2 ндс	2 520,00	
	Мухи	50*4*5*0,8*1,2	960,00	
4	Аварийное обслуживание здания	3250,6(См2)*1,13руб*12мес	44 078,04	40 958,00
5	Обслуживание технологического оборудования		0,00	0,00
6	Ремонт технологического оборудования		20 490,00	20 490,00
7	Обслуживание сиситемы АПС	2192руб*12 мес	26 304,00	26 304,00
8	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	700 руб*12мес	8 400,00	8 400,00
9	Обслуживание ПУ	(1сч*810руб*12мес)	9 720,00	9 720,00
10	Калибровка тахографа			0,00
11	Прочие услуги			0,00
	Итого		115 064,04	111 944,00

2.5. 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	1500 на 43чел.	64 500,00	59 135,00
2	Обслуживание и ремонт КТС	1кнопки	26 341,00	26 341,00
3	Стоянка транспортного средства и ежегодные занятия с водителями ТС		0,00	0,00
4	Обучение по категории "Председатели комиссии по предупреждениям и ликвидации ЧС"		0,00	0,00
	Организация услуг по организации горячего питания учащихся		134 297,38	134 298,00

8	Оплата услуг за оказание бесплатного гор.питания обучающихся 1-4кл, ОВЗ	$(91*0,570*170,5)+(69*0,830*170,5)$	18 608,38	18 609,00
9	Оплата услуг за оказание бесплатного гор.питания обучающихся 1-4кл, ОВЗ	$(91*4,430*150)+(69*4,170*150\text{дн})+(4*20,10*150)$	115 689,00	115 689,00
5	Установка оборудования видеоконтроля		0,00	0,00
	Прочие работы и услуги		0,00	0,00
5	Итого		225 138,38	219 774,00
53	Выделено		225 138,38	219 774,00

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)

Г.В. Милякова
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 60" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходы на оплату труда, руб. в мес	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,00	1 176,00	0,00	176,40	9 466,80	9 466,8
Учителя	2,00	4 611,36	657,46	790,32	42 414,00	21 207,00
Прочие работники	1,00	1 082,06	0,00	162,31	8 710,58	8 710,58
		0,00				
Итого	4				72 709,63	
Выделено					72 709,63	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	*4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	72 709,63	15 996,12
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	72 709,63	3 708,19
Фонд социального страхования РФ	2,9%	72 709,63	2 108,08
	0,2%	72 709,63	145,42

Итого	21 958,31
Выделено	21 958,31

2.1. 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
2	Подписка на периодические издания		2 000,00
3	Оценка рыночной величины арендной платы		0,00
	Итого		2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
2	Приобретение бытовой техники		0,00
3	Приобретение оргтехники		38 572,06
4	Приобретение канцелярских товаров		1 435,00
5	Прочие приобретения		0
	Итого		40 007,06
	Выделено		40 007,06

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)

Г.В.Милякова
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			24 420 263,00	25 422 157,00	25 917 627,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 435,00	1 435,00	1 435,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			1 435,00	1 435,00	1 435,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		24 418 828,00	25 420 722,00	25 916 192,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		24 283 588,00	25 285 482,00	25 780 952,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		135 240,00	135 240,00	135 240,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510				
Расходы, всего:	2000			24 420 263,00	25 422 157,00	25 917 627,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		17 647 754,00	18 236 989,00	18 543 488,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		13 551 407,00	14 003 016,00	14 238 288,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		3 822,00	5 063,00	5 238,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		3 132,00	4 373,00	4 548,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		4 092 525,00	4 228 910,00	4 299 962,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
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		6 772 509,00	7 185 168,00	7 374 139,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 664 672,00	5 852 886,00	5 988 566,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 107 837,00	1 332 282,00	1 385 573,00
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

60

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 772 509,00	7 185 168,00	7 374 139,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		6 772 509,00	7 185 168,00	7 374 139,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 730 502,00	7 143 161,00	7 332 132,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			6 730 502,00	7 143 161,00	7 332 132,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		42 007,00	42 007,00	42 007,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		42 007,00	42 007,00	42 007,00
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"

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Г.В. Милякова

(расшифровка подписи)

98 74 87

(телефон)