

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 143 448,52 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 050 853,00 | 19 614 708,00 | 19 821 184,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 170 760,00 | 170 760,00 | 170 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы в виде арендной платы | 1110 | | | 170 760,00 | 170 760,00 | 170 760,00 | |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1200 | 130 | | 17 083 333,00 | 17 647 188,00 | 17 853 664,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 16 855 333,00 | 17 419 188,00 | 17 625 664,00 | |
| поступления от оказания платных услуг | 1210 | 130 | | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | |
| 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 | | 1 796 760,00 | 1 796 760,00 | 1 796 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 796 760,00 | 1 796 760,00 | 1 796 760,00 | |
| 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 | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 19 050 853,00 | 19 614 708,00 | 19 821 184,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | X | | 17 828 951,00 | 18 249 239,00 | 18 422 583,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 13 691 921,00 | 14 014 723,00 | 14 147 860,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | х | | | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 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 | | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 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 работникам | 2140 | 119 | | 4 134 960,00 | 4 232 446,00 | 4 272 653,00 | |
| 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 | х | | 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 | х | | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 1 221 902,00 | 1 365 469,00 | 1 398 601,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 683 557,00 | 719 455,00 | 729 330,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | | 538 345,00 | 646 014,00 | 669 271,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организации | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организации | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 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 закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | КБ РФ | Сумма (руб.) | | |
|----------|--|--------------|--------------------|-------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 1 221 902,00 | 1 365 469,00 | 1 398 601,00 |
| 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 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ | 26400 | х | | 1 221 902,00 | 1 365 469,00 | 1 398 601,00 |
| 1.4.1 | в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 982 742,00 | 1 126 309,00 | 1 159 441,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26412 | | | 982 742,00 | 1 126 309,00 | 1 159 441,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 26420 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них | 26430,1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 239 160,00 | 239 160,00 | 239 160,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 239 160,00 | 239 160,00 | 239 160,00 |
| 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"



А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



И.В. Ефимушкина
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 53"

Единицы измерения: рубли

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Наименование объекта аренды | Тариф за единицу в месяц без НДС, руб. | Площадь, м2 | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь (складское помещение) | 170,01 | 83,701 | 170 760 |
| Итого | | | 170 760 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Показатели | Базовый норматив | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент | Норматив затрат, руб | Кол-во услуг, чел | Финансовое обеспечение, руб. |
| 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 | 34 146,12 | 0,76742 | | 26 204,39 | 493 | 12 918 764,00 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги | 256,60 | | 1,34307 | 344,62 | 493 | 169 900,00 |
| Всего затрат связанных с оказанием услуги | 34 402,71 | 0,76742 | | 26 549,01 | | 13 088 664,00 |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги | 6 413,87 | 0,93415 | | 5 991,54 | 493 | 2 953 827,00 |
| Затраты на коммунальные услуги | 3 004,30 | 0,43554 | | 1 308,49 | 493 | 645 088,00 |
| Затраты на содержание имущества | 426,22 | 0,57138 | | 243,53 | 493 | 120 062,00 |
| Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды | 1 967,24 | | 0,04917 | 96,74 | 493 | 47 692,00 |
| Всего затрат на общехозяйственные нужды | 11 811,63 | 1,94108 | 0,04917 | 7 640,30 | | 3 766 669,00 |
| Всего финансовое обеспечение | | | | 34 189,32 | | 16 855 333,00 |

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

| Наименование оказываемой услуги | Кол-во получателей услуги, чел. | Кол-во занятий в месяц | Стоимость 1 занятия, руб. | Оплата в месяц за 1 руб. руб. | Доход в месяц на всех детей, руб. | Доход в год, руб. |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка к школе | 38 | 16 | 62,50 | 1000,00 | 38000,00 | 228 000,00 |
| Итого | | | | | | 228 000 |

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

| Наименование целевой субсидии | Сумма в год, руб. |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| Расходы образовательных организаций в рамках нацзагов избирателей Оренбургского городского Совета | 0,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 1 796 760,00 |
| Итого | 1 796 760,00 |

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

| Наименование операции | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 |
| Итого | |

Исполнитель

Экономист
(должность)

Борисов
(подпись)

Ефимушкина И.В.
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 53"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| № п/п | Категория персонала | Кол-во штатных единиц | Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб. | Сумма всех надбавок в месяц, руб. | Уральский коэффициент в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в год, руб. | Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб. |
|-----------------|---|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 3,20 | 78 128,38 | 0,00 | 11 719,26 | 89 847,64 | 1 078 171,64 | 28 077,39 |
| 2 | Учителя | 35,56 | 448 020,76 | 92 440,23 | 81 069,15 | 621 530,14 | 7 458 361,60 | 17 478,35 |
| 3 | Прочие педагогические работники | 6,50 | 78 093,75 | 4 010,00 | 12 315,56 | 94 419,31 | 1 133 031,75 | 14 526,05 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 1,50 | 11 700,00 | 6 495,00 | 2 729,25 | 20 924,25 | 251 091,00 | 13 949,50 |
| Итого | | 46,76 | | | | | 9 920 656,00 | |
| Выделено | | | | | | | 9 920 656,00 | |

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% | 9 920 656,00 | 2 182 544,32 |
| 2 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 9 920 656,00 | 505 953,46 |
| 3 | Фонд социального страхования РФ | 2,9% | 9 920 656,00 | 287 699,02 |
| | | 0,2% | 9 920 656,00 | 19 841,20 |
| Итого | | | | 2 996 038,00 |
| Выделено | | | | 2 996 038,00 |

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 | Пособие по уходу за ребёнком | 3 | 4 | 57,5 | 2 070,00 |
| 2 | Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя | 3 | 12 | | 0,00 |
| Итого | | | | | 2 070,00 |
| Выделено | | | | | 2 070,00 |

Расчеты (обоснования) 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 | Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 20 | 12 | 5000 руб x 1,15 ур | 1 380 000,00 |
| 2 | Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%) | | | | 416 760,00 |
| Итого | | | | | 1 796 760,00 |
| Выделено | | | | | 1 796 760,00 |

2 Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование услуги | Число услуг | Тариф за единицу, руб. | Число услуг в год | НДС, % | Итого в год, руб. |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | Интернет | 3 | 2 360,00 | 12 | | 28 320,00 |
| Итого | | | | | | 28 320,00 |
| Выделено | | | | | | 28 320,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Курсы повышения квалификации | 21 чел. х 3 333,62 руб. | 70 006,00 |
| 2 | Видеонаблюдение | 0 ППЭ х 0,00 руб. | 0,00 |
| Итого | | | 70 006,00 |
| Выделено | | | 70 006,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------|
| 1 | 1 Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования. | | |
| 1.1 | Лицензия на базовый пакет Microsoft | 43 шт. х 888,00 руб. | 71 574,00 |
| 1.2 | Лицензия на сервер | 0 шт. х 169,00 руб. | 38 184,00 |
| 1.3 | Количество лицензий на ПО (АВВУУ FineReader PDF 15 Business) | 5 шт. х 4 090,00 руб. | 20 450,00 |
| 1.4 | Количество лицензий на антивирус DR. WEB | 1 шт. х 3 150,00 руб. | 3 150,00 |
| 1.5 | Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа негативным, нежелательным, опасным и не совместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам | 11 шт. х 890,00 руб. | 9 790,00 |
| 2 | Программное обеспечение для доступа в ФИС "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" | | 0,00 |
| Итого | | | 71 574,00 |
| Выделено | | | 71 574,00 |

Итого: 14 885 424,00
Выделено: 14 885 424,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ (должность)  (подпись) Ефимушкина И.В. (расшифровка подписи) 987196 (телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 53"

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 месц. руб. | Сумма всех надбавок в месц. руб. | Уральский коэффициент в месц. руб. | Всего расходы на оплату труда в месц. руб. | Всего расходы на оплату труда в год. руб. | Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месц. руб. |
|------------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,30 | 34 723,72 | 0,00 | 5 208,56 | 39 932,28 | 479 187,34 | 30 717,14 |
| 2 | Прочие педагогические работники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 1,75 | 13 650,00 | 7 577,50 | 3 184,13 | 24 411,63 | 292 939,50 | 13 949,50 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 13,40 | 104 520,00 | 66 212,00 | 25 609,80 | 196 341,80 | 2 356 101,60 | 14 652,37 |
| Итого | | 16,45 | X | X | X | X | 3 128 228,44 | X |
| Выделено* | | | | | | | 2 268 684,00 | X |

* с учетом областной помощи на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ-118 184 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% | 3 128 228,44 | 688 210,26 |
| 2 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 3 128 228,44 | 159 539,65 |
| 3 | Фонд социального страхования РФ | 2,9% 0,2% | 3 128 228,44 3 128 228,44 | 90 718,62 6 256,46 |
| Итого | | | | 944 724,99 |
| Выделено | | | | 685 143,00 |

* с учетом областной помощи на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ-35 692 руб.

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

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование услуги | Число услуг | Тариф за единицу, руб. | Число услуг в год | НДС, % | Итого в год, руб. |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | Телефон (основные точки) | 1 | 641,00 | 12 | 20% | 9 231,00 |
| 2 | Телефон дополнительные точки) | 0 | 0,00 | 12 | | 0,00 |
| 3 | Радио | 0 | 0,00 | 12 | 20% | 0,00 |
| 4 | Электронная почта | 1 | 200,00 | 12 | | 2 400,00 |
| Итого | | | | | | 11 631,00 |
| Выделено | | | | | | 11 631,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование услуги | Число услуг | Тариф за единицу услуги, руб. | Итого в год, руб. |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | | 3 | | |
| Итого | | | | 0,00 |
| Выделено | | | | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Плановый размер потребления энерго/ресурсов | Тариф за единицу, руб. | НДС, % | Сумма на год, руб. | Выделено на год, руб. |
|--------------|-----------------------|---|------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 38 910,00 КВт/ч | 6,38 | 20% | 297 895,00 | 223 421,00 |
| 2 | Отопление | 241,9770 Гкал | 1 446,07 | 20% | 419 899,00 | 314 924,00 |
| Итого | | | | | 717 794,00 | 538 345,00 |
| 1 | ГВС: | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Тепловая энергия | 0,0000 Гкал | 1 446,07 | 20% | 0,00 | 0,00 |
| | Вода | 0,0000 м ³ | 55,68 | 20% | 0,00 | |
| 2 | ХВС: | | | | 56 249,00 | 56 249,00 |
| | Вода | 1 184,00 м ³ | 23,25 | 20% | 33 033,00 | |
| | Стоки | 1 184,00 м ³ | 16,34 | 20% | 23 216,00 | |
| 3 | Откачка | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ТКО | 484 чел. * 40,7 кг | 2,56 | | 50 494,00 | 50 494,00 |
| Итого | | | | | 106 743,00 | 106 743,00 |

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 | 1 600,00 м ² x 11 мес. x 1 x 0,19 руб. x 1,2 | 4 012,80 | |
| 2 | Тараканы | 200,00 м ² x 11 мес. x 1 руб. x 1,2 | 2 640,00 | 4 839,00 |
| 3 | Мухи | 0,00 м ² x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2 | 0,00 | |
| 4 | Камерная дезинфекция и очаги | | 0,00 | |
| 5 | Аварийное и ремонтное обслуживание зданий | 1 851,80 м ² x 1,05 руб. x 12 мес. | 23 333,00 | 23 333,00 |
| 6 | Техническое обслуживание зданий | 0 руб. x 12 мес. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования | 0,00 руб. + 2 895,00 x 2 | 5 790,00 | 5 790,00 |
| 8 | Обслуживание АПС | 1 425,00 руб. x 12 мес. | 17 100,00 | 26 100,00 |
| 9 | ТО "Стрелц-Мониторинг" | 750,00 руб. x 12 мес. | 9 000,00 | |
| 10 | Испытания и измерения электроустановок | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обслуживание и калибровка системы Глонасс | 0,00 руб. x 12 мес. + 0,00 руб. | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ТО и ремонт автомобиля | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Техническое обслуживание приборов учета и поверка теплосчетчика, замена ПУ | 1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес. + 99200 | 108 920,00 | 9 720,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|------|
| 14 | Депутатские наказы (Замена ограждения и прочие проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, работы, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря, благоустройство территории) | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 170 795,80 | 69 782,00 | |

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 | 40 чел. x 1 500,00 руб. | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Стоянка ТС, ежегодные занятия с водителями | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Услуги по обучению ВДД, курсах повышения | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оценка условий труда | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обслуживание и ремонт КТС | 2195,08 x 12 мес + руб x 12 мес. | 26 341,00 | 26 341,00 |
| Итого | | | 86 341,00 | 86 341,00 |

**Итого
Выделено**

**5 166 258,22
3 766 669,00**

Исполнитель _____ Экономист _____ (подпись) _____ Ефимушкина И.В. _____ (расшифровка подписи) _____ 987196 _____ (телефон)

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

Наименование организации: МОАУ "СОШ № 53"

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 | 20 817 | 4 163 | 3 747 | 28 728 |
| 2 | Педагогические работники | 39 667 | 41 944 | 12 242 | 93 853 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | | 122 581 |

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% | 122 581 | 26 968 |
| 2 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 122 581 | 6 252 |
| 3 | Фонд социального страхования РФ | 2,9% | 122 581 | 3 555 |
| | Итого | 0,2% | 122 581 | 245 |
| Итого | | | | 37 019 |

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

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

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

| № п/п | Наименование услуги | Сумма на год, руб. |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 3 |
| 1 | Заправка картриджами (Аренда) | 20 760 |
| Итого | | 20 760 |

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

| № п/п | Наименование услуги | Сумма на год, руб. |
|--------------|---|--------------------|
| | | 3 |
| 1 | Приобретение основных средств | 170 000 |
| 1.1 | Приобретение компьютерной и оргтехники (проектор, принтер, ноутбук) | 50 000 |
| 1.2 | Приобретение учебников | 10 000 |
| 1.3 | Приобретение компьютерной и оргтехники (Аренда) | 60 000 |
| 1.4 | Приобретение мебели (Аренда) | 50 000 |
| 1.5 | | |
| 2 | Приобретение горюче-смазочных материалов | 0 |
| 2.1 | | |
| 3 | Приобретение строительных материалов | 7 500 |
| 3.1 | Строительные материалы (Аренда) | 5 000 |
| 3.2 | Сантехника (Аренда) | 2 500 |
| 4 | Приобретение мягкого инвентаря | 0 |
| 4.1 | | |
| 5 | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) | 40 900 |
| 5.1 | Приобретение канцелярских товаров | 8 400 |
| 5.2 | Приобретение канцелярских товаров (Аренда) | 20 000 |
| 5.3 | Приобретение бытовой химии и уборочного инвентаря (Аренда) | 10 000 |
| 5.4 | Приобретение электротоваров (Аренда) | 2 500 |
| 6 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 0 |
| 6.1 | | |
| Итого | | 218 400 |

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 |
| Итого | | 0,00 |

Итого 398 760,00
 В т.ч.
 Доходы в виде арендной платы 170 760,00
 поступления от оказания платных услуг 228 000,00

Исполнитель _____ Экономист _____ (должность) _____ (подпись) _____ Ефимушкина И.В. _____ (расшифровка подписи) _____ 987196 _____ (телефон)