

Утверждаю



 Директор
 (наименование должности)

 (подпись)

МОАУ "СОШ № 56 имени
 Хана В.Д."
 (наименование организации)

И.Н. СОЛОДОВНИКОВА
 (расшифровка подписи)

" 7" апреля 2022 г

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

от 7 апреля 20 22 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
 "Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.04.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0303
ИНН	5611020112
КПП	561101001
по ОКЕИ	383

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	х	х	159 569,64		
Доходы, всего:	1000			49 455 765,77	49 610 866,00	50 332 405,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		15 783,72	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			15 783,72	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		49 439 982,05	49 610 866,00	50 332 405,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		48 465 282,05	48 636 166,00	49 357 705,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		974 700,00	974 700,00	974 700,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д)	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	х		0,00	0,00	0,00
из низ:				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			49 455 765,77	49 610 866,00	50 332 405,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		37 778 867,00	38 566 739,00	39 150 098,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		28 907 312,00	29 588 414,00	30 035 768,00

прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		121 201,00	22 623,00	23 528,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		345,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам, всего	2140	119		8 730 009,00	8 935 702,00	9 070 802,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 730 009,00	8 935 702,00	9 070 802,00
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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		232 390,05	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		232 382,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		8,05	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 444 508,72	11 044 127,00	11 182 307,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 983 160,15	8 068 595,00	8 087 754,00
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупки энергетических ресурсов	2660	247		2 461 348,57	2 975 532,00	3 094 553,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	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	х		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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11 444 508,72	11 044 127,00	11 182 307,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		11 444 508,72	11 044 127,00	11 182 307,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		11 156 315,00	10 771 717,00	10 909 897,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		11 156 315,00	10 771 717,00	10 909 897,00
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	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		288 193,72	272 410,00	272 410,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		288 193,72	272 410,00	272 410,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

С.В. Сивко
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права"

Единицы измерения: рубль

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
Аренда			15 783,72
Итого			15 783,72

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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	77 082,64	0,33186		25 580,47	1074	27 473 424,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 107,18		0,54515	7 145,32	1074	7 674 069,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	90 189,83			32 725,78		35 147 493,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	16 408,16	0,54494		8 941,48	1074	9 603 153,00
Затраты на коммунальные услуги	6 499,94	0,40190		2 612,32	1074	2 805 632,00
Затраты на содержание имущества	875,81	0,25868		226,55	1074	243 318,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 382,28		0,18325	619,82	1074	665 686,05
Всего затрат на общехозяйственные нужды	27 166,19			12 400,18		13 317 789,05
Всего финансовое обеспечение	117356,0129			45125,96094		48 465 282,05

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 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Класс развития "Дошколенок"	47	4	250,00	1 000,00	47 000,00	352 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Умники и умницы	15	4	150,00	600,00	9 000,00	76 500,00
Задачи на готовых чертежах	14	4	150,00	600,00	8 400,00	71 400,00
Задачи на готовых чертежах	18	4	150,00	600,00	10 800,00	91 800,00
Итого						974 700,00

Исполнитель

экономист
(подпись)

(подпись)

С.В. Сивко
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

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	4,70	141 207,39	0,00	21 181,11	162 388,50	1 948 661,98	34 550,74
2	Учителя	71,61	977 759,68	203 439,56	177 179,89	1 358 379,13	16 300 549,34	18 969,13
3	Прочие педагогические работники	10,50	131 750,000	17 866,00	22 442,40	172 058,40	2 064 700,80	16 386,51
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	33 950,00	17 218,00	7 675,20	58 843,20	706 118,40	14 710,80
	Итого	90,81	x	x	x	x	21 020 030,00	x
	Выделено						21 020 030,00	x

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%	21 020 030,00	4 624 406,19
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	21 020 030,00	1 072 021,53
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	21 020 030,00	609 580,87
		0,2%	21 020 030,00	42 040,06
	Итого			6 348 049,00
	Выделено			6 348 049,00

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	6	1	57,5	345,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				105 000,00
	Итого				105 345,00
	Выделено				105 345,00

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	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	39	11	5000 руб x 1,15 ур	2 466 750,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное				744 959,00
	Итого				3 211 709,00
	Выделено				3 211 709,00

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	2	3	4	5	6	7
1	Интернет		4 276,67	12		51 320,00
	Итого					51 320,00
	Выделено					51 320,00

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №56 имени Хана В. Д. с углубленным изучением русского языка, общественности и права"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111. 112. 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	38 209,06	0,00	5 731,36	43 940,42	527 285,03	33 800,32
2	Прочие педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	27 300,00	17 472,00	6 715,80	51 487,80	617 853,60	14 710,80
3	Обслуживающий персонал	26,67	208 026,00	141 326,64	52 402,90	401 755,54	4 821 066,43	15 063,95
Итого		31,47	x	x	x	x	5 966 205,07	x
Выделено*							4 896 500,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (42-крат 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%	5 966 205,07	1 312 565,12
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 966 205,07	304 276,46
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 966 205,07	173 019,95
		0,2%	5 966 205,07	11 932,41
Итого				1 801 793,93
Выделено				1 478 743,00

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 ребенком		12	57,5	0,00
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				16 201,00
Итого					16 201,00
Выделено					16 201,00

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	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	3	656,00	12	20%	28 340,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						30 740,00
Выделено						30 740,00

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	134 220,00 КВт/ч	6,40	20%	1 030 810,00	1 030 810,00
2	Отопление	958,1024 Гкал	1 473,71	20%	1 694 359,00	1 417 679,00
Итого					2 725 169,00	2 448 489,00
1	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 490,79	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м ³	27,90		0,00	
2	ХВС:				239 877,00	239 877,00
	Вода	4 950,00 м ³	40,38	20%	239 877,00	
	Стоки	0,00 м ³	16,34	20%	0,00	
3	Откачка				0,00	0,00
4	ТКО	1 102 чел. * 40,7 кг	2,61		117 266,00	117 266,00
Итого					357 143,00	357 143,00

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права"

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

Единицы измерения: рубли

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	106 793	21 359	19 223	147 374,00
2	Педагогические работники	144 819	182 710	49 129	376 658,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0,00
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0,00
Итого					524 032,00

* в т.ч. возврат заработной платы (2 282 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%	524 032	115 287,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	524 032	26 726,00
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	524 032	15 197,00
		0,2%	524 032	1 048,00
Итого				158 258,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы	20 000
Итого		20 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Возмещение ком.услуг за водоснабжение	2 924,15
2	Возмещение ком. услуг по тепл.энергии	10 496,46
3	Возмещение комм.услуг по электроэнергии	2 363,11
Итого		15 783,72

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Тех.обслуживание МФУ	1 050,00
2	Ремонт МФУ	3 600,00
5	Ремонт ноутбука	3 000,00
Итого		7 650,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Информационно-консультационные услуги за 1 кв.2022г	16 800,00
2	Обслуживание по 223 ФЗ	48 000,00
Итого		64 800,00

