

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

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Образовательная организация
Единица измерения : руб.

от 10 января 20 22 года

Управление образования администрации города Оренбурга

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Гимназия №1"



Директор

Утверждаю

МОАУ "Гимназия №1"

Денисова О.В.

(расшифровка подписи)

10 января 2022

Коды	Дата
53310323	по Сводному реестру
039	глава по БК
53310323	по Сводному реестру
5610045083	ИНН
561201001	КПП
363	по ОКЕИ

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	428 905,11		
Доходы, всего:	1000			57 217 402,56	58 742 915,56	59 435 789,56
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		11 356,56	11 356,56	11 356,56
В том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			11 356,56	11 356,56	11 356,56
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		57 206 046,00	58 731 559,00	59 424 433,00
В том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		44 773 646,00	46 299 159,00	46 992 033,00
Поступления от оказания платных услуг	1210	130		12 432 400,00	12 432 400,00	12 432 400,00
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	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			0,00	0,00	0,00
Из них:						

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:									
в том числе:									
на выплату персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:									
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя									
оплата пособия матерям до 3-х лет									
командировочные расходы в части суточных									
командировочные расходы в части проезда и проживания									
несоциальные выплаты в денежной форме									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего									
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам									
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них, налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги									
уплата штрафов, пеней, иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации									
	1981	510		0,00		0,00		0,00	
2000				57 217 402,56		58 742 915,56		59 435 789,56	
		х		45 425 111,00		46 328 467,00		46 863 123,00	
	2100								
	2110	111		34 799 828,00		35 488 859,00		35 898 826,00	
	2120	х		115 735,00		121 972,00		122 851,00	
	2120	111		15 735,00		21 972,00		22 851,00	
	2120	112		0,00		0,00		0,00	
	2120	112		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	2120	112		0,00		0,00		0,00	
	2120	112		0,00					
	2140	119		10 509 548,00		10 717 636,00		10 841 446,00	
	2141	119		10 509 548,00		10 717 636,00		10 841 446,00	
	2142	119		0,00		0,00		0,00	
	2200	300		0,00		0,00		0,00	
	2211	321		0,00		0,00		0,00	
	2300	850		0,00		0,00		0,00	
	2310	851		0,00		0,00		0,00	
	2320	852		0,00		0,00		0,00	
	2330	853		0,00		0,00		0,00	
	2400	х		0,00		0,00		0,00	
	2420	623		0,00		0,00		0,00	
	2500	х		0,00		0,00		0,00	
	2520	831		0,00		0,00		0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 792 291,56	12 414 448,56	12 572 666,56
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	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 019 896,56	9 086 233,56	9 111 322,56
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 772 395,00	3 328 215,00	3 461 344,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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	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	X		11 792 291,56	12 414 448,56	12 572 666,56
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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223 - ФЗ	26400	X		11 792 291,56	12 414 448,56	12 572 666,56
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		8 151 215,00	8 773 372,00	8 931 590,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			8 151 215,00	8 773 372,00	8 931 590,00
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		3 641 076,56	3 641 076,56	3 641 076,56
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	X		3 641 076,56	3 641 076,56	3 641 076,56
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по финансовому 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)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Э.З. Биткулова
(расшифровка подписи)

98 71 41
(телефон)

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

Наименование организации _____ **Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»**

Единицы измерения: руб/ли

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

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
ООО "ОТРАДА"	473,38	1	5 680,56
ОА "ГАЗПРОМБАНК"	473	1	5 676,00
ИТОГО			11 356,56

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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	38 643,59	0,80847		31 242,24	884,00	27 618 144,00
ты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием	5 718,97		0,91984	5 260,55	884,00	4 650 330,00
Всего затрат связанных с оказанием	44 362,56			36 502,79	884,00	32 268 474,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате	8 225,85	1,23827		10 185,85	884,00	9 004 287,00
Затраты на коммунальные услуги	3 272,63	1,07875		3 530,37	884,00	3 120 843,00
Затраты на содержание имущества	439,07	0,72289		317,39	884,00	280 577,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие	1 695,63		0,06636	112,52	884,00	99 465,00
Всего затрат на общеобразовательные нужды	13 633,19			14 146,13	884,00	12 505 172,00
Всего финансовое обеспечение	57 995,75			50 648,91		44 773 646,00

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

№ п/п	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	8
2	Малышок	109	32	87,5	2800	305 200,00	2 136 400,00
3	Дополнительные часы сверх программ	880	80	16,25	1300	1 144 000,00	10 296 000,00
4	Неиспользованные денежные средства от оказания платных услуг за 2020 год						0,00
Итого							12 432 400,00

3. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	0,0
Приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	0,0
Финансирование социально-значимых мероприятий депутатами Законодательного собрания Оренбургской области	0,0
Итого	0,0

Исполнитель

Экономист
(Должность)

Биткулова Э.З.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

Источник финансового обеспечения (1) : 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

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-иц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, стимулирующих	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	6,20	200 759,81	0,00	30 113,97	2 770 485,38	37 237,71
Учителя	65,61	1 168 416,02	0,00	175 262,40	16 124 141,58	20 479,78
Прочие педагогические	8,00	123 160,25		18 474,04	1 699 611,45	17 704,29
Учебно вспомогательный	3,50	44 772,00	0,00	6 715,80	617 853,60	65 963,94
Итого	83,31				21 212 092,00	
Выделено					21 212 092,00	

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%	21 212 092,00	4 666 660,24
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	21 212 092,00	1 081 816,90
Фонд социального страхования РФ	2,9%	21 212 092,00	615 150,67
Итого	0,2%	21 212 092,00	42 424,18
Выделено			6 406 052,00
			6 406 052,00

Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисление денежного вознаграждения за класс.рук-во	33	11	5000	2 087 250,00
2	Страховые взносы				630 350,00
	Итого				2 717 600,00
	Выделено				2 717 600,00

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	2	3	4	5	6	7
	Интернет	1	4 050,00	12		48 600,00
	Контент фильтрация	1	450,00	12		5 400,00
	Итого					54 000,00
	Выделено					54 000,00

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	39 чел. x 3 117,72 руб.	121 591,00
2	Видеонаблюдение	0 ППЭ x 0,00 руб.	0,00
3	Программное обеспечение		230 080,00
3.1	Лицензия на базовый пакет Microsoft	150 шт. x 1 068,00 руб.	160 200,00
3.2	Лицензия на АВВУУ FineReader PDF 15 Business	4 шт. x 5 990,00 руб.	23 960,00
3.3	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	150 шт. x 208,00 руб.	31 200,00
3.4	Количество лицензий на антивирус DR. WEB	0 шт. x 0,00 руб.	0,00

3.5	Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа негативным, нежелательным, опасным и несовместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам	1 шт. х 14 720,00 руб.	14 720,00
4	Право на использование ПО по дог.		0,00
5	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		3 967 548,00
5.1	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ	10 уч * 204 д + 0 уч * 204 д * 67,60 * 82,850000%	114 253,00
5.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	207 уч * 164 д * 57,1 + 140 уч * 164 д * 83,4 * 82,000000%	3 159 702,00
5.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	207 уч * 164 д * 57,1 + 140 уч * 164 д * 83,4 * 18,000000%	693 593,00
Итого			4 319 219,00
Выделено			4 319 219,00

Исполнитель _____ экономист _____ Биткупова Э.З. _____ 98 71 41 _____
(должность) _____ (Ф.И.О., подпись) _____ (телефон)

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

Приложение 4

Наименование организации

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

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-к-ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	43 924,04	0,00	6 588,61	606 151,75	38 855,88
Обслуживающий персонал	25,50	331 656,00	0,00	49 748,40	4 576 852,80	14 957,04
Прочие педагогические			0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный	4,00	51 168,00	0,00	7 675,20	706 118,40	14 710,80
Итого	30,80				5 889 123,00	
Выделено					4 416 800,00	
Выделено с учетом доплати на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ						
					399 600,00	

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%	5 889 123,00	1 295 607,06
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 889 123,00	300 345,27
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 889 123,00	170 784,57
Итого	0,2%	5 889 123,00	11 778,25
Выделено			1 778 515,15
			1 333 873,00

Выделено с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

120 679,00

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	Оплата 3-х дней больничных за счет работодателя	3	4	5	6
	Итого				15 735,00
	Выделено				15 735,00

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	Услуги связи (осн точки)	3	4	5	6	7
	Электронная почта	5	490,00	12	20%	29 400,00
	Итого	1	200,00	12		2 400,00
	Выделено					31 800,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	Электроснабжения	2	3	4	5	6
	Отопление	198 415,00 КВт/ч	6,40	20%	1 523 828,00	1 523 828,00
		843,8130 Гкал	1 473,71	20%	1 492 243,00	1 248 567,00
	Итого				3 016 071,00	2 772 395,00
	ПВС:				0,00	0,00

	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 473,71	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м ³	28,46		0,00	
2	ХВС:					250 975,00
	Вода	5 179,00 м ³	28,46		147 395,00	
	Стоки	5 179,00 м ³	20,00		103 580,00	
5	Откачка	0,00 м ³			0,00	
3	Вывоз ТБО	916 чел. * 40,7 кг	2,61453		97 473,00	
Итого					348 448,00	348 448,00
					3 364 519,00	3 120 843,00

2.3. 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	3 000,00 м ² x 6 мес. x 1 х 0,15 руб. x 1,2		3 240,00		
2	Тараканы	500,00 м ² x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2		5 040,00	8 280,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	5 796,20 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.		78 596,47	73 033,00	
4	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	0,00 руб. + 41 220,00 x 1 раз		41 220,00	41 220,00	
5	Обслуживание АПС	2 500,00 руб. x 12 мес.		30 000,00	38 400,00	
6	ТО "Стрелел-Мониторинг"	700,00 руб. x 12 мес.		8 400,00		
7	Техническое обслуживание приборов учета и ИТП	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.		9 720,00	9 720,00	
8	Обслуживание ИТП	2 633,63 руб. x 12 мес * 1		31 603,56	31 604,00	
9	Депутатские наказы (ремонт участков мягкой кровли здания)					
Итого					207 820,03	202 257,00

2.4. 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	80 чел. x 1 500,00 руб.		119 644,00	119 644,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания				
3	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08 х # мес. 1,00	кнопка	26 341,00	26 341,00

4		Оказание услуг по организации горячего питания учащихся								
4.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	207	ч * 150	д * 4,430	+	140	ч * 150	д * 4,170	277 111,00	277 111,00
4.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	4	ч * 150	д * 20,10						12 060,00
4.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	207	ч * 170,5	д * 0,570	+	140	ч * 170,5	д * 0,830		39 929,00
Итого									423 096,00	423 096,00

Исполнитель _____ Экономист _____ Бигкулова Э.З. _____ 98 71 41 _____
 (должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

Источник финансового обеспечения (1): Расчеты (обоснования) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент т. руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал	1,00	48 435,41	0,00	7 265,31	668 408,62
Обслуживающий персонал	1,00	4 695,65	0,00	704,35	64 800,00
Прочие педагогические	50,00	145 535,83	214 513,29	54 007,37	4 968 677,65
Учебно-вспомогательный	8,00	71 173,89	0,00	10 676,08	982 199,73
Итого	60,00	0,00	0,00	0,00	6 684 086,00
Выделено					6 684 086,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	мер базовой ставки, Р	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	6 684 086,00	1 470 498,92
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	6 684 086,00	340 888,39
Фонд социального страхования РФ	2,9%	6 684 086,00	193 838,52
Итого	0,2%	6 684 086,00	13 368,17
Выделено			2 018 594,00
			2 018 594,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в	Сумма на год, руб.
		2	3	4	5
1	Командировочные расходы				6
	Итого				100 000,00
	Выделено				100 000,00

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 работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Заправка картриджа		120 000,00
2	Ремонт офисной техники		100 000,00
	Итого		220 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Повышение квалификации и подготовка кадров		300 000,00
2	Подписка на периодические издания		130 871,51
3	Услуги охраны		852 120,00
	ИТОГО		1 282 991,51

Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Обслуживание и страхование транспорта		8000

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
	2	3	4
1	Приобретение мебели		150 000,00
2	Приобретение сантехники		40 000,00
3	Строительные материалы		740 048,43
4	Приобретение канцелярских товаров		161 356,56
5	Приобретение хозяйственных товаров		28 800,00
6	ГСМ и бензин		300 000,00
7	Приобретение спецодежды		50 000,00
8	Приобретение оргтехники		250 000,00
9	Приобретение оборудования для аллитеррорестической защищенности		100 000,00
10	Приобретение учебного оборудования		309 880,00
7	ИТОГО		2 130 084,99

Исполнитель

Экономист
(должность)

Биткулова Э.З.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
Телефон