

с/п

Утверждаю
"Лицей № 8"

Директор (наименование должности)

Г.П. АНОХИНА (наименование организации)

(подпись)

"10" *сентября* 20*22* г. (расшифровка подписи)

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

от "10" *сентября* 20*22* год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение "Лицей № 8"

Единица измерения : руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	533Е2712
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е2712
ИНН	5612018564
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. 039 0702 06 003 73 920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

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			
Доходы, всего:	1000			7 334 675,00	8 976 687,00	9 335 755,00
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		7 334 675,00	8 976 687,00	9 335 755,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 334 675,00	8 976 687,00	9 335 755,00
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	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 утиль, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000				7 334 675,00	8 976 687,00	9 335 755,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х			4 943 357,00	6 162 930,00	6 409 447,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			3 790 800,00	4 725 137,00	4 914 142,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			7 736,00	10 802,00	11 234,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			7 736,00	10 802,00	11 234,00
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	2120	112			0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			1 144 821,00	1 426 991,00	1 484 071,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			1 144 821,00	1 426 991,00	1 484 071,00
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	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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			2 391 318,00	2 813 757,00	2 926 308,00
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			569 663,00	560 482,00	582 902,00

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247			1 821 655,00	2 253 275,00	2 343 406,00	
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						

2. 039 0702 06 003 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 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			31 276 517,00	31 276 517,00	31 276 517,00
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		31 276 517,00	31 276 517,00	31 276 517,00
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		31 276 517,00	31 276 517,00	31 276 517,00
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	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			31 276 517,00	31 276 517,00	31 276 517,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		30 888 502,00	30 888 502,00	30 888 502,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		23 722 828,00	23 722 828,00	23 722 828,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		1 380,00	1 380,00	1 380,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		1 380,00	1 380,00	1 380,00
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		7 164 294,00	7 164 294,00	7 164 294,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 164 294,00	7 164 294,00	7 164 294,00
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		388 015,00	388 015,00	388 015,00
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		388 015,00	388 015,00	388 015,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка 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

3. 039 0702 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

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			9 720,00	0,00	0,00	
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		9 720,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		9 720,00	0,00	0,00	
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	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			9 720,00	0,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 720,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 720,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246					

закупка 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

4. 039 0702 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

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				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
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	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 угля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00		0,00
Прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	2000				26 341,00	26 341,00		26 341,00
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			26 341,00	26 341,00		26 341,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630		243		0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		26 341,00	26 341,00		26 341,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650		246					
закупка 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

5. 039 0702 06 00353030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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				
Доходы, всего:	1000			3 129 357,00	3 129 357,00	3 413 844,00	
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	3 129 357,00	3 129 357,00	3 413 844,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		130	3 129 357,00	3 129 357,00	3 413 844,00	
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	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	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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 угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000				3 129 357,00	3 129 357,00	3 413 844,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х			3 129 357,00	3 129 357,00	3 413 844,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			2 403 500,00	2 403 500,00	2 622 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00	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	2120	112			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			725 857,00	725 857,00	791 844,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119			725 857,00	725 857,00	791 844,00
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	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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			0,00	0,00	0,00
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	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246			0,00	0,00	0,00

закупка 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

6. 039 0702 06 003 Д 0031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

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			
Доходы, всего:	1000			317 948,00	0,00	0,00
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		317 948,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		317 948,00	0,00	0,00
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	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 угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000				317 948,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x			317 948,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			244 200,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00	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	2120	112			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			73 748,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			45 426,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
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	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, закупка энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

7. 039 0702 06 00373922 Субсидии на частичное возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			352 643,00	577 453,00	600 551,00
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		352 643,00	577 453,00	600 551,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		352 643,00	577 453,00	600 551,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		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	1410	150			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			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
Расходы, всего:	2000			352 643,00	577 453,00	600 551,00

в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	х			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х			0,00	0,00		0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00	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	2120	112			0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	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			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,	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	2520	831			0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			352 643,00	577 453,00		600 551,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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			352 643,00	577 453,00		600 551,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00		0,00

8. 039 0702 06 00381380 Субвенции на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому (возмещение затрат)

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	0,00		
Доходы, всего:	1000			137 104,00	137 104,00	137 104,00
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		137 104,00	137 104,00	137 104,00
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		137 104,00	137 104,00	137 104,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00		0,00
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			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			137 104,00	137 104,00	137 104,00
В том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	х			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	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	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	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
соглашений по возмещению вреда, причиненного в							
деятельности организации							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		137 104,00	137 104,00	137 104,00	137 104,00
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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		137 104,00	137 104,00	137 104,00	137 104,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

9. 039 0702 06 003 Л 3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (возмещение затрат)

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00		
Доходы, всего:	1000			6 068 051,00	5 924 950,00	5 895 629,00
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		6 068 051,00	5 924 950,00	5 895 629,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 068 051,00	5 924 950,00	5 895 629,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		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	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			6 068 051,00	5 924 950,00	5 895 629,00
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	х			0,00		0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			0,00		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х			0,00		0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00		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	2120	112			0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	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			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	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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			6 068 051,00		5 924 950,00	5 895 629,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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			6 068 051,00		5 924 950,00	5 895 629,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00		0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00		0,00	0,00

10. 039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

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	441 588,94		
Доходы, всего:	1000			5 104 134,96	5 104 134,96	5 104 134,96
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 434,96	1 434,96	1 434,96
в том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			1 434,96	1 434,96	1 434,96
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		5 102 700,00	5 102 700,00	5 102 700,00
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		5 102 700,00	5 102 700,00	5 102 700,00
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

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		1 532 244,96	1 532 244,96	1 532 244,96
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, закупка энергетических ресурсов	2650	246				
	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	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

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	441 588,94		
Доходы, всего:	1000			53 756 490,96	55 152 543,96	55 789 875,96
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 434,96	1 434,96	1 434,96
в том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			1 434,96	1 434,96	1 434,96
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		53 755 056,00	55 151 109,00	55 788 441,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		48 652 356,00	50 048 409,00	50 685 741,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		5 102 700,00	5 102 700,00	5 102 700,00
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	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			
Расходы, всего:	2000			53 756 490,96	55 152 543,96	55 789 875,96
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	х		42 851 054,00	43 752 679,00	44 283 683,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		32 904 715,00	33 594 852,00	34 002 357,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		9 116,00	12 182,00	12 614,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		7 736,00	10 802,00	11 234,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		1 380,00	1 380,00	1 380,00
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 организации, всего	2140	119		9 937 223,00	10 145 645,00	10 268 712,00
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	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	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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 905 436,96	11 399 864,96	11 506 192,96
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		9 083 781,96	9 146 589,96	9 162 786,96
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 821 655,00	2 253 275,00	2 343 406,00

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	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	на 2024 г. второй год планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 905 436,96	11 399 864,96	11 506 192,96
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 соответствии с Федеральным Законом № 223 -ФЗ	26400	х		10 905 436,96	11 399 864,96	11 506 192,96
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		9 373 192,00	9 867 620,00	9 973 948,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			9 373 192,00	9 867 620,00	9 973 948,00
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 532 244,96	1 532 244,96	1 532 244,96
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		1 532 244,96	1 532 244,96	1 532 244,96

3	Итого по договорам, планируемым 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)

Нестерова Е.В.
(расшифровка подписи)

98 75 02
(телефон)



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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 8"

Единицы измерения: рубль

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
ОАО АКБ "Авангард" терминал	119,58	1	1 434,96
итого			1 434,96

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 коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	38 643,59	0,68670		26 536,51	1 164	30 888 502,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	5 718,97		1,04340	5 967,19	1 164	6 945 813,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	44 362,56	0,68670	1,04340	32 503,71		37 834 315,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 225,85	0,87632		7 208,47	1 164	8 390 662,00
Затраты на коммунальные услуги	3 272,63	0,57103		1 868,76	1 164	2 175 233,00
Затраты на содержание имущества	439,07	0,39252		172,34	1 164	200 605,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	1 695,63		0,02611	44,28	1 164	51 541,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	13 633,17			9 293,85		10 818 041,00
Всего финансовое обеспечение	57 995,74			41 797,56		48 652 356,00

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

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получаемой 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
1							
2	Подготовка детей 1 класс	40 (1 льгот)	4	400	1 600,00	63 200,00	553 000,00
3	Наглядная геометрия	382 (62 льгот)	4	100	400,00	140 400,00	1 183 900,00
4	Умки и умкины	333 (51 льгот)	4	100	400,00	123 000,00	1 036 000,00
5	Занимательная грамматика	13 (1 льгот)	4	100	400,00	5 000,00	42 500,00
6	Занимательная грамматика	14 (1 льгот)	4	100	400,00	5 400,00	45 900,00
7	Естественнознание	98 (15 льгот)	4	100	400,00	36 200,00	307 700,00
8	Занимательный английский	20 (3 льгот)	4	100	400	7 400,00	61 050,00
9	Хочу все знать	20 (3 льгот)	4	100,0	400,00	7 400,00	61 050,00
10	Логопедирование	40 (6 льгот)	8	100,0	800,00	22 200,00	185 000,00
11	Тропинка к своему Я	20 (3 льгот)	4	100,0	400,00	7 400,00	61 050,00
12	Речевой этикет	76 (17 льгот)	4	100,0	400,00	27 000,00	229 500,00
13	Уроки словесности	53 (7 льгот)	4	100,0	400,00	19 800,00	168 300,00
14	Дробные выражения в заданиях повышенного уровня	36 (6 льгот)	4	100,0	400,00	13 200,00	112 200,00
15	Метода решения математических задач	33 (5 льгот)	4	100,0	400,00	12 200,00	103 700,00
16	Теория логичности	25 (6 льгот)	4	100,0	400,00	8 800,00	74 800,00
17	Метода решения физических задач	40 (10 льгот)	4	100,0	400,00	14 000,00	119 000,00
18	Геометрические задачи на экзаменах	52 (5 льгот)	4	100,0	400,00	19 800,00	168 300,00
19	Учимся проектировать на компьютере	26 (2 льгот)	8	100,0	800,00	10 000,00	85 000,00
20	Риторика	20 (3 льгот)	4	100,0	400,00	7 400,00	61 050,00
21	Создаем школьный сайт	23 (6 льгот)	4	100,0	400,00	8 000,00	68 000,00
22	Введение в информатику	70 (9 льгот)	4	100,0	400,00	26 200,00	222 700,00
23	Русское правописание	17 (4 льгот)	4	100,0	400,00	6 000,00	51 000,00
	итого	17 (4 льгот)	8	100,0	800,00	12 000,00	102 000,00
							5 102 700,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(Должность)

Нестерова Е.В.
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

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

Наименование организации

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 8"

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	Код-во шт-х ед-ц	фонд по оплате 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	53 618,83	0,00	8 042,82	739 939,85	47 432,04
Обслуживающий персонал	20,30	158 340,00	109 527,60	40 180,14	3 696 572,91	15 174,77
Прочие педагогические работники	1,00	15 725,00	0,00	2 358,75	217 005,00	18 083,75
Учебно-вспомогательный персонал	2,50	19 500,00	12 480,00	4 797,00	441 324,00	14 710,80
Итого	25,1				5 094 841,68	
Выделено					3 790 800,00	
* Выделено с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ						4 035 000,00

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%	5 094 841,68	1 120 865,17
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 094 841,68	259 836,93
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 094 841,68	147 750,41
	0,2%	5 094 841,68	10 189,68
Итого			1 538 642,19
Выделено			1 144 821,00

* Выделено с учетом расходов доплаты на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

1 218 569,00

1.3 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.
		3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн больничного за счет работодателя				7 736,00
2	Пособие по уходу за ребёнком				0,00
	Итого				7 736,00
	Выделено				7 736,00

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

4.1. 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.
		3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	2	490,00	12		11 760,00
	Услуги связи (доп точки)	1	110,00	12		1 320,00
	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					15 480,00
	Выделено					15 480,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.	
		3	4	5	6	7	
1	2	Электроснабжения	120176	7,68	20%	922 952,00	922 952,00
2		Отопление <i>Гкал</i>	607,366	1768,45	20%	1 074 097,60	898 703,00
3		ХВС м3	4793	28,46	20%	136 409,00	232 269,00
4		ХВС м3	4793	20	20%	95 860,00	
5		ТКО	46398	2,61453	20%	121 309,00	121 309,00
	Итого				2 350 627,60	2 175 233,00	

4.5. 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.
		3	4	5
1	2			

1	Дератизация	3 000м2*1*6мес*0,15 руб*1,2 НДС	3 240,00	
2	Тараканы	300м2*12мес*0,7 руб*1,2 НДС	3 024,00	6 264,00
3	Камерная дезинсекция			
4	Аварийное обслуживание здания	3229,5(см2)*1,05руб*12мес	40 692,00	40 692,00
5	Обслуживание технологического оборудования		15 900,00	15 900,00
7	Обслуживание системы АПС	3330 руб*12 мес	39 960,00	
8	Обслуживание "Средств Мониторинг"	750 руб*1,2мес*1 корп	8 400,00	48 360,00
9	Обслуживание ПУ	(1сч*900руб*12мес)	9 720,00	9 720,00
	Итого		120 936,00	120 936,00

4.6. 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				
1	Медицинский осмотр сотрудников	65 чел*1500руб	97 500,00	89 389,00
2	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка	26 341,00	26 341,00
	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		414 850,00	414 850,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор.питания обуч-ся 1-4 кл	228чел 1 смена*0,57*170,5	22 158,25	
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор.питания обуч-ся 1-4 кл	283 2 смена *0,83*170,5	40 048,75	62 207,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор.питания обуч-ся 1-4 кл	(228 чел*4,43*150)+(283 чел*4,17*150)+(8*20,1*150)	352 643,00	352 643,00
	Итого		538 691,00	530 580,00
	Выделено		538 691,00	530 580,00

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

Исполнитель

Экономист _____ Нестерова Е.В.  98 75 02
(должность) _____ (Ф.И.О., подпись) _____ (телефон)

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 8"

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, 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	5,20	212 241,19	0,00	31 836,18	2 928 928,42	46 937,96
Учителя	68,67	1 113 757,81	163 681,95	191 615,96	17 628 668,69	21 392,98
Прочие педагогические работники	10,50	152 612,50	0,00	22 891,88	2 106 052,50	16 714,70
Учебно-вспомогательный персонал	6,00	46 800,00	29 952,00	11 512,80	1 059 177,60	14 710,80
Итого	90,37				23 722 828,00	
Выделено					23 722 828,00	

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%	23 722 828,00	5 219 022,16
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	23 722 828,00	1 209 864,23
Фонд социального страхования РФ	2,9%	23 722 828,00	687 962,01
Итого	0,2%	23 722 828,00	47 445,66
Выделено			7 164 294,00
			7 164 294,00

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	2	12	57,5	1 380,00
Итого					1 380,00
Выделено					1 380,00

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	Денежное вознаграждение за классное руководство	35	12	5750	2 403 500,00
2	взносы по обязательному страхованию				725 857,00
Итого					3 129 357,00
Выделено					3 129 357,00

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

4.1. 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
	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
	Контент фильтрация	1	450,00	12		5 400,00
	Электронная почта	1	200,00	13		2 600,00
Итого						34 400,00
Выделено						34 400,00

4.6. 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		60 135,00
2	Программное обеспечение		293 480,00
6	Оказание услуг по организации горячего питания		

7	Плата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор. питания обуч-ся 1-4 кл		
9	Оказание услуг по организации горячего питания	120вз чел*67,6р*20,4дн*0,8285	137 104,00
10	Плата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор. питания обуч-ся 1-4 кл		6 005 844,00
11	Плата за оказание услуг по организации бесплатного питания гор. питания обуч-ся 1-4 кл	$(228 \text{ чел} * 164 \text{ дн} * 57,1) + (283 \text{ уч} * 164 \text{ дн} * 83,4) * 82\%$	4 924 792,00
12	Итого	$(228 \text{ чел} * 164 \text{ дн} * 57,1) + (283 \text{ уч} * 164 \text{ дн} * 83,4) * 18\%$	1 081 052,00
13	Выделено		6 496 563,00

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

Исполнитель

Экономист _____ Нестерова Е.В. *EN*
(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)
98 75 02

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 8"

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	Код-во шт-х ед-иц	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	26 506,14	0,00	3 975,92	274 338,5	274 338,5
Учителя	28,00	184 639,56	64 630,74	37 390,54	1 998 270,9	71 366,82
Прочие работники	4,00	45 485,75	0,00	6 822,86	470 777,5	117 694,38
Итого	33				2 743 386,91	
Выделено					2 743 386,91	

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%	2 743 386,91	603 545,12
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 743 386,91	139 912,73
Фонд социального страхования РФ	2,9%	2 743 386,91	79 558,22
Итого	0,2%	2 743 386,91	5 486,77
Выделено			828 502,85
			828 502,85

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

2.1. 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	Установка снегозадержатели		250 000,00
2	Заправка картриджами		50 000,00
	Итого		300 000,00

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
	Приобретение мебели (не учебической), учебного оборудования		400 000,00
	Приобретение учебников и метод литературы		300 000,00
	Приобретение стендов, жакетов		366 810,00
	Приобретение оргтехники		100 000,00
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров (от аренды)		1 434,96
	Приобретение канптоваров		64 000,00
	Итого		1 232 244,96
	Выделено		1 232 244,96

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

Исполнитель
 Экономист _____
 (должность)
 Нестерова Е.В. *Е.В. Нестерова*
 (Ф.И.О., подпись)
 98 75 02
 (телефон)