

Утверждаю
И.О директор МОАУ "Гимназия №1"
(наименование должности) (наименование организации)

(подпись) Сивохина К.В.
(расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
 год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

от "31" декабря 20 19 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	533J0323
глава по БК	39
по Сводному реестру	533J0323
ИНН	5610045083
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0702 06 002 73 920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			8 195 821,00	9 653 471,00	9 943 075,00
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		8 195 821,00	9 653 471,00	9 943 075,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		8 195 821,00	9 653 471,00	9 943 075,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			8 195 821,00	9 653 471,00	9 943 075,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		4 348 251,00	5 651 998,00	5 821 558,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		3 337 520,00	4 338 776,00	4 468 939,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		2 800,00	2 912,00	2 999,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		2 800,00	2 912,00	2 999,00
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 проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 007 931,00	1 310 310,00	1 349 620,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		3 847 570,00	4 001 473,00	4 121 517,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг	2640	244		3 847 570,00	4 001 473,00	4 121 517,00

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
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 06 002 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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			26 358 754,00	26 358 754,00	26 358 754,00
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		25 921 044,00	25 921 044,00	25 921 044,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		25 921 044,00	25 921 044,00	25 921 044,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		437 710,00	437 710,00	437 710,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		437 710,00	437 710,00	437 710,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 358 754,00	26 358 754,00	26 358 754,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		25 641 684,00	25 641 684,00	25 641 684,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		19 662 330,00	19 662 330,00	19 662 330,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		41 330,00	41 330,00	41 330,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		39 950,00	39 950,00	39 950,00
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 работникам	2140	119		5 938 024,00	5 938 024,00	5 938 024,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них						

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		717 070,00	717 070,00	717 070,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		717 070,00	717 070,00	717 070,00
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

3. 039 0702 09 001 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			38 164,00	27 592,00	27 592,00
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		38 164,00	27 592,00	27 592,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		38 164,00	27 592,00	27 592,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			38 164,00	27 592,00	27 592,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 164,00	27 592,00	27 592,00
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		38 164,00	27 592,00	27 592,00
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

4. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			27 000,00	27 000,00	27 000,00
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		27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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

5. 039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	497 853,33		
Доходы, всего:	1000			11 177 100,00	11 177 101,00	11 177 102,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		10 700,00	10 700,00	10 700,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			10 700,00	10 700,00	10 700,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		11 166 400,00	11 166 401,00	11 166 402,00
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		11 166 400,00	11 166 401,00	11 166 402,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			11 177 100,00	11 177 100,00	11 177 100,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		7 336 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 634 408,60	5 634 408,60	5 634 408,60
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 работодателя	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 проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 701 591,40	1 701 591,40	1 701 591,40
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		3 841 100,00	3 841 100,00	3 841 100,00

в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		3 841 100,00	3 841 100,00	3 841 100,00
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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	497 853,33		
Доходы, всего:	1000			45 796 839,00	47 243 918,00	47 533 523,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		10 700,00	10 700,00	10 700,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			10 700,00	10 700,00	10 700,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		45 348 429,00	46 795 508,00	47 085 113,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		34 182 029,00	35 629 107,00	35 918 711,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		11 166 400,00	11 166 401,00	11 166 402,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		437 710,00	437 710,00	437 710,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		437 710,00	437 710,00	437 710,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			45 796 839,00	47 243 917,00	47 533 521,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		37 325 935,00	38 629 682,00	38 799 242,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		28 634 258,60	29 635 514,60	29 765 677,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		44 130,00	44 242,00	44 329,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		42 750,00	42 862,00	42 949,00
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 работникам	2140	119		8 647 546,40	8 949 925,40	8 989 235,40
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		8 470 904,00	8 614 235,00	8 734 279,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		8 470 904,00	8 614 235,00	8 734 279,00
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
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 (4)


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 390 904,00	8 534 235,00	8 654 279,00
1.1	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
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х	8 390 904,00	8 534 235,00	8 654 279,00
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 192 094,00	4 335 425,00	4 455 469,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х	437 710,00	437 710,00	437 710,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 761 100,00	3 761 100,00	3 761 100,00

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

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



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Г.В.Коржукова

(Ф.И.О.)

8(3532)987141

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год**

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

Единицы измерения: рубли

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"	423,73	1	5 084,76
АО "Газпромбанк"	475	1	5 700,00
ИТОГО			10 784,76

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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	34 359,38	0,81829		28 115,88	912,00	25 641 684,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	229,07		1,33721	306,32	912,00	279 360,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	34 588,45	0,81829		28 422,20	912,00	25 921 044,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	6 115,26	0,77966		4 767,82	912,00	4 348 251,00
Затраты на коммунальные услуги	3 572,92	1,07135		3 827,84	912,00	3 490 993,00
Затраты на содержание имущества	503,60	0,70714		356,12	912,00	324 777,00

Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие	1 787,53		0,05948	106,32	912,00	96 964,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	11 979,31	2,558,15	0,59480	9 058,10		8 260 985,00
				37 480,29		0,00
						34 182 029,00

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	120			2600	312 000,00	2 184 000,00
3	дополнительные часы сверх программ	880			1300	1 010 533,33	8 694 400,00
4	дополнительные часы сверх программ	120		100	400	48 000,00	288 000,00
5							
6							
7							
							11 166 400,00

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Проектные, экспертные, монтажные ,ремонтные работы, благоустройство территории , приобретение основных средств и материалов	
Приобретение основных средств	437 710,0

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

Наименование операции	сумма в год, руб.

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, стимулирующих выплат руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	6,50	208 513,52	0,00	31 277,03	2 877 486,58	36 890,85
Учителя	66,11	930 395,65	143 982,29	161 156,69	14 826 416,42	18 689,07
Прочие педагогические работники	8,00	102 435,00	0,00	15 365,25	1 413 603,00	14 725,03
Учебно-вспомогательный персонал	3,50	39 480,00	0,00	5 922,00	544 824,00	12 972,00
Итого	84,11				19 662 330,00	
Выделено					19 662 330,00	

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%	19 662 330,00	4 325 712,87
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	19 662 330,00	1 002 778,83
Фонд социального страхования РФ	2,9%	19 662 330,00	570 207,57
	0,2%	19 662 330,00	39 324,73
Итого			5 938 024,00
Выделено			5 938 024,00

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		2	12	57,5	1 380,00
1	Пособие по уходу за ребёнком	2			39 950,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				41 330,00
	Итого				41 330,00
	Выделено				41 330,00

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	2 400,00	12		28 800,00
	Итого					28 800,00
	Выделено					28 800,00

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	40 человек	132 500,00

2	Программное обеспечение	100*640=64000, 160*188= 30080 1*15800 =15800 1*8180	118 060,00
3	Видеонаблюдение		0,00
4	Программное обеспечение для ФИС ФРДО		0,00
	Итого		250 560,00
	Выделено		250 560,00

4.8. 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 учебников		437 710,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Коржукова Г.В.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,00	44 612,20	0,00	6 691,83	615 648,36	51 304,03
Обслуживающий персонал	24,50	191 100,00	90 720,00	42 273,00	3 889 116,00	13 228,29
Прочие педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	4,00	45 120,00	0,00	6 768,00	622 656,00	12 972,00
Итого	29,5				5 127 420,36	
Выделено					3 337 520,00	

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%	5 127 420,36	1 128 032,48
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 127 420,36	261 498,44
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 127 420,36	148 695,19
	0,2%	5 127 420,36	10 254,84
Итого			1 548 480,95
Выделено			1 007 931,00

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 на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				2 800,00
	Пособие до 3-х лет	0	0	57,5	0,00
	Итого				2 800,00
	Выделено				2 800,00

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
	Услуги связи (осн точки)	5	490,00	12	20%	29 400,00
	Услуги связи (доп точки)	0	0,00	12	20%	0,00
	Электронная почта	0	0,00	1		2 400,00
	Итого					31 800,00
	Выделено					31 800,00

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 год, руб.
-------	-----------------------	---	-------------------	--------	--------------------	--------------------

	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2144,39	8,04	20%	1 724 089,56	1 540 053,0
2	Отопление <i>Тквт</i>	1041,1327	1788,948	20%	1 862 532,26	1 556 618,0
3	Отопление м3	0	27,9	20%	0,00	
4	ХВС м3	5737	27,9	20%	160 062,30	273 254,0
5	ХВС м3	5737	19,73	20%	113 191,01	
6	ТКО	37118,4	3,26166	20%	121 068,04	121 068,0
	Итого				3 980 943,17	3 490 993,0

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.	Выделен, год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	3000*2*12мес*0,19 руб*1,2 НДС	16 416,00	14 124,0
2	Тараканы	500м2*12мес*1 руб*1,2 НДС	7 200,00	
3	Камерная дезинсекция		10 000,00	
4	Аварийное обслуживание здания	5796,20(См2)*1,05руб*12мес	73 032,10	73 033,0
5	Обслуживание технологического оборудования		41 220,00	41 220,0
6	Ремонт технологического оборудования		20 000,00	20 000,0
7	Обслуживание сиситемы АПС	3450руб*12 мес	41 400,00	53 400,0
8	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12мес*1 корп	18 000,00	
9	Обслуживание ПУ, ИТП	(Исч*810руб*12мес)+14900руб(поверка ПУ)	25 700,00	38 164,0
		(Иитп*2633,63*12 =31603,56	31 603,56	
10	Техническое обслуживание		0,00	0,00
	Депутатские указы			0,00
	Итого		284 571,66	239 941,0

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделен, год, руб.
1	2	3	4	5

1	Медицинский осмотр сотрудников	82 чел*1500руб	123 000,00	123 000
2	Обслуживание и ремонт КТС	Кнопки	27 000,00	27 000,
	Итого		150 000,00	150 000
	Выделено		150 000,00	150 000

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

Исполнитель

 экономист
(должность)

 Коржукова Г.В.
(Ф.И.О., подпись)

 98 71 41
(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1»

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Вид расходов	КОСГУ	ПД		Аренда		Итого за год
				сумма в месяц	сумма в год	сумма в месяц	сумма в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	111	211	1 109 559,47	5 634 408,61	0,00	0,00	5 634 408,60
	административно-управленческий персонал			115 446,35	1 036 805,18			1 036 805,18
	педагогические работники			593 392,12	4 561 538,5			4 561 538,51
	Прочие			400 721,00	36 064,91			
2	Начисления на оплату труда (30,2%)	119	213	244 197,85	1 701 591,46			1 701 591,40
3	Поступления от иной приносящей доход деятельности (221)	221	244		10 000,00			10 000,00
4	Поступления от иной приносящей доход деятельности (225)	225	244					0,00
5	Поступления от иной приносящей доход деятельности (225)	225	244		1 500 000,00			1 500 000,00
6	Поступления от иной приносящей доход деятельности (225)	225	244					0,00
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности (226)	226	244		390 000,00		0,00	390 000,00
8	Поступления от иной приносящей доход деятельности (226)	226	244		510 000,00			510 000,00
9	Поступления от иной приносящей доход деятельности (226)	226	244		150 871,57			150 871,57
10	Поступления от иной приносящей доход деятельности (226)	226	244					0,00
11	Поступления от иной приносящей доход деятельности (226)	226	244					0,00
12	Поступления от иной приносящей доход деятельности (290)	266	244		80 000,00			80 000,00
13	Поступления от иной приносящей доход деятельности (310)	310	244		300 000,00			300 000,00
14	Поступления от иной приносящей доход деятельности (310)	310	244					0,00
15	Поступления от иной приносящей доход деятельности (310)	310	244		190 000,00			190 000,00
16	Поступления от иной приносящей доход деятельности (310)	310	244					0,00
17	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244					0,00
18	Поступления от иной приносящей доход деятельности (341)	341	244					0,00
19	Поступления от иной приносящей доход деятельности (344)	344	244					0,00
20	Поступления от иной приносящей доход деятельности (343)	343	244		386 400,00			386 400,00
21	Поступления от иной приносящей доход деятельности (345)	345	244					0,00
22	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244					0,00
23	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244					0,00
24	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244		263 128,43			263 128,43
25	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244					0,00
26	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244					0,00
27	Поступления от иной приносящей доход деятельности (346)	346	244		50 000,00			50 000,00
28	Арендная плата за пользование имуществом (346)	346	244		10 700,00			10 700,00
ИТОГО								11 177 100,00