

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации:

Источник финансового обеспечения: 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

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	37	710 188,41		106 528,26	816 716,67	9 800 600,00	22 073,42
2	Педагоги доп.образования	255,5	1 634 581,23		245 187,18	1 879 768,42	22 557 221,00	7 357,21
3	Прочие педагогические работники	115	1 826 135,58		273920,33	2 100 055,92	25 200 671,00	18 261,36
4	Учебно-вспомогательный персонал	33	734 137,68		110 120,65	844 258,33	10 131 100,00	25 583,59
5	Обслуживающий персонал	125	1 846 325,43		276 948,82	2 123 274,25	25 479 291,00	16 986,19
	Итого	565,50	6 751 368,33		1 012 705,24	7 764 073,59	93 168 883,00	13 729,57

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%		20 312 693,06
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%		5 227 048,67
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%		2 167 125,00
4	Фонд социального страхования РФ	0,2%		430 136,27
	Итого			28 137 003,00

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	Педагогические работники				
Итого					

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	486,11	12	20%	15 420,86
2	Эр- Телеком	1	8 027,78	12	20%	125 733,14
Итого						141 154,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату (ст.266)

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты 3 дня за счет работодателя			
Итого				

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (Ст.223)

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Коммунальные услуги				4 529 073,00
Итого					4 529 073,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аренде

№ п/п	Наименование показателя	Число услуг	Ставка арендной платы, руб.	Итого в год с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(ст.225)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Содержание имущества		488 542,00
Итого			488 542,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг		571 702,00
2			
Итого			571 702,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1			
Итого			

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1		3
Итого		

Итого:

127 036 357,00

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

Пазюк М.А.

(расшифровка подписи)

8(3532)500-181

(телефон)