

Утверждаю

(наименование должности)

(наименование организации)

(расшифровка подписи)

31

2023 1

год и на плановый период 2025 и 2026 годы

"31" 10

2023

701

Управление образования администрации города Оренбурга

Муниципальное общеобразовательное автономное

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Дата	Коды
	31.12.2023
по Сводному регистру	533Е3385
	039
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	5611024692
КПП	
	561101001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00		
Доходы, всего:	1000			47 433 503,00	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	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		47 433 503,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		45 168 623,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 264 880,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	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	440		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	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			47 433 503,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		38 471 489,00	0,00	0,00

в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 471 098,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		100 118,00	0,00	0,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		100 118,00	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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		8 900 273,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 900 273,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 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 организации 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 организации и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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		8 962 014,00	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 822 012,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 140 002,00	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
специальные расходы	2800	880					
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	x			0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00

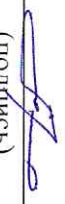
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

лшк 15

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникод ный код	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			8 962 014,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года с учетом требований</u> Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44 - ФЗ	26400	х			8 962 014,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 942 818,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х			7 942 818,00	0,00	0,00
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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1						
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						
	из них	26430.2						

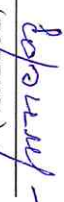
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 019 196,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			1 019 196,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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"



А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность)



И.В. Ефимушкина
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Площадь (терминал)			0,00
Итого			0,00

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	47 474,57	0,63320		30 060,76	953	28 647 900,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 001,85		0,67251	5 381,34	953	5 128 414,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	55 476,42			35 442,09		33 776 314,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	11 191,53	0,80426		9 000,95	953	8 577 905,00
Затраты на коммунальные услуги	3 776,75	0,70988		2 681,04	953	2 555 034,00
Затраты на содержание имущества	560,35	0,40060		224,48	953	213 925,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 943,14		0,01620	47,69	953	45 445,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	18 471,76			11 954,15		11 392 309,00
Всего финансовое обеспечение	73 948,18			47 396,25		45 168 623,00

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

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуг, 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
"Школа будущего первоклассника"	42	24	120,00	2 880,00	120 960,00	604 800,00
"Школа будущего первоклассника" (льготники 50%)	9	24	60,00	1 440,00	12 960,00	64 800,00
"Школа развития речи"	104	8	120,00	960,00	99 840,00	574 080,00
"Школа развития речи" (льготники 50%)	19	8	60,00	480,00	9 120,00	52 440,00
"Игровой английский"	77	8	120,00	960,00	73 920,00	425 040,00
"Игровой английский" (льготники 50%)	19	8	60,00	480,00	9 120,00	52 440,00
"Калейдоскоп наук"	80	8	120,00	960,00	76 800,00	441 600,00
"Калейдоскоп наук" (льготники 50%)	18	8	60,00	480,00	8 640,00	49 680,00
Остаток прошлых лет от оказания платных услуг						0,00
Итого	174					2 264 880,00

Исполнитель

Экономист

(должность)



(подпись)

Ефимушкина И.В.

(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области и федерального бюджета

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно- управленческий персонал	4,20	172 951,10	0,00	25 942,67	198 893,77	2 386 725,18	47 355,66
2	Учителя	61,44	1 021 880,76	179 894,66	180 266,31	1 382 041,73	16 584 500,80	22 494,17
3	Прочие педагогические работники	6,99	109 548,28	32 465,80	21 302,11	163 316,19	1 959 794,30	23 364,26
4	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	34 914,00	32 433,00	10 102,05	77 449,05	929 388,60	22 128,30
Итого		76,13					21 860 408,88	
Выделено							19 773 799,00	

* с учетом дотации на заработную плату советника директора- 7006+166403 руб.

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (в т.ч. декабрь 2022г)	30,0%	21 860 408,88	6 558 122,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в т.ч. декабрь 2022г)	0,2%	21 860 408,88	43 720,82
Итого				6 601 843,48
Выделено				5 971 688,00

* с учетом дотации на заработную плату советника директора- 2116+50254 руб.

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	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				100 118,00
Итого					100 118,00
Выделено					100 118,00

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	34	11	5000 руб x 1,15 ур	2 150 500,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				649 451,00
Итого					2 799 951,00
Выделено					2 799 951,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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	17 чел. x 4 000,00 руб.	68 000,00
2	Видеонаблюдение	0 ППЭ x 0,00 руб.	0,00
3	Программное обеспечение		43 890,00
3.1	Лицензия на Альт образование	0 шт. x 475,00 руб.	0,00
3.2	Лицензия на Astra Linux Special Edition /обновление	39 шт. x 370,00 руб.	14 430,00
3.3	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	78 шт. x 270,00 руб.	21 060,00
3.4	Количество лицензий на Контент-фильтрацию	0 шт. x 890,00 руб.	0,00
3.5	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев, часов	4 x 2 100,00 руб.	8 400,00

4	Программное обеспечение для доступа в ФИС "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"		0,00
5	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		4 682 353,00
5.1	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ (1-1 кл)	7 уч * 204 д + 0 уч * 204 д * 70,47 * 82,8500000%	83 373,00
5.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	425 уч * 167,432 д * 64,63 + 0 уч * 167 д * 94,4 * 82,0000000%	3 771 164,00
5.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	425 уч * 167,432 д * 64,63 + 0 уч * 167 д * 94,4 * 18,0000000%	827 816,00
Итого			4 794 243,00
Выделено			4 794 243,00

Итого: 36 156 564,36
Выделено: 33 439 799,00

Исполнитель _____ Экономист _____ Ефимушкина И.В. _____ 987196
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: руб.лн

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в мес.ц, руб.	Сумма всех надбавок в мес.ц, руб.	Уральский коэффициент в мес.ц, руб.	Всего расходы на оплату труда в мес.ц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в мес.ц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	53 906,90	0,00	8 086,04	61 992,94	743 915,22	47 686,87
2	Прочие педагогические работники	4,01	67 613,32	9 525,80	11 570,87	88 709,99	1 064 519,86	22 122,19
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	24 015,00	24 090,00	7 215,75	55 320,75	663 849,00	22 128,30
4	Обслуживающий персонал	22,50	216 135,00	226 896,30	66 454,70	509 486,00	6 113 831,94	22 643,82
Итого		30,31	х	х	х	х	8 586 116,02	х
Выделено *							6 590 053,00	х

* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ-487 080 руб.

* с учетом доплаты на заработную плату советника директора-1800 руб.

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	8 586 116,02	2 575 834,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	8 586 116,02	17 172,23
Итого				2 593 007,04
Выделено				1 990 196,00

* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ-147 098 руб.

* с учетом доплаты на заработную плату советника директора-544 руб.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	1	485,00	12	20%	6 984,00
2	Телефон дополнительные точки)	0	0,00	12		0,00
3	Интернет	0	0,00	12	20%	0,00
4	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						9 384,00
Выделено						9 384,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	83 000,00 кВт/ч	7,60	20%	756 960,00	756 960,00
2	Отопление	794,0000 Гкал	1 766,09	20%	1 682 731,00	1 383 042,00
3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	0,0000 Гкал	1 766,09	20%	0,00	
	Вода	0,0000 м³	31,93	20%	0,00	
Итого					2 439 691,00	2 140 002,00
1	ХВС:				278 468,00	278 468,00
	Вода	4 400,00 м³	31,93	20%	168 591,00	
	Стоки	4 400,00 м³	20,81	20%	109 877,00	
3	Оплата за негативное воздействие	К 0,50 * 4 400,00 м³	20,81	20%	54 938,00	54 938,00
3	ТКО	820 чел. * 26,5 кг	3,75636		81 626,00	81 626,00
Итого					415 032,00	415 032,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	3 000,00 м² x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	17 820,00	
2	Тараканы	400,00 м² x 11 мес. x 2,65 руб. x 1,2	13 992,00	15 906,00
3	Мухи	0,00 м² x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2	0,00	
4	Дезинфекция (борьба с клещами)		0,00	0,00
5	Дезинфекция (санитарная обработка)		0,00	0,00
6	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	4 032,40 м² x 1,19 руб. x 12 мес. * 4,90%	60 405,00	60 405,00

7	Техническое обслуживание зданий	0	руб. x 12 мес.	—	0,00	0,00
8	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	0,00	руб. + 3 289,00 x 2		6 578,00	6 578,00
9	Обслуживание АПС	1 860,00	руб. x 12 мес. * 4,90%		23 414,00	42 296,00
10	ТО "Стрелет-Мониторинг"	1 500,00	руб. x 12 мес. * 4,90%		18 882,00	
11	Испытания и измерения электроустановок				0,00	0,00
12	Замена затвора дискового				0,00	0,00
13	Перезарядка и ТО огнетушителей				0,00	0,00
14	Техническое обслуживание приборов учета и поверка теплосчетчика	1,00 шт. x 810,00	руб. x 12 мес. + 0		9 720,00	9 720,00
15	Устранение аварийности стены библиотеки в МОАУ "СОШ № 15"				0,00	0,00
16	Депутатские наказы (Ремонт путей эвакуации на 2 этаже и Ремонт путей эвакуации на 3 этаже МОАУ "СОШ №15")				0,00	0,00
17						
Итого					150 811,00	134 905,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников, нарк/обсл, псих/обсл	58 чел. x 1 530,00 руб.	88 740,00	88 740,00
2	Гигиеническое обучение		0,00	0,00
3	Расчет индивидуального пожарного риска		0,00	0,00
4	Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений		0,00	0,00
5	Специальная оценка условий труда		0,00	0,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08 x 12 мес. руб. x 12 мес.	26 341,00	26 341,00
7	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		334 171,00	334 171,00
7.1	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) 1и2 смена	223 уч * 150 ø * 4,350 + 200 уч * 150 ø * 4,060		267 308,00
7.2	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-1кл ОВЗ 2 смена	0 уч * 150 ø * 29,77		0,00
7.3	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-1кл ОВЗ в школе	7 уч * 169 ø * 7,83		9 263,00
7.4	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	223 уч * 173,0 ø * 0,650 + 200 уч * 173,0 ø * 0,940		57 600,00
Итого			449 252,00	449 252,00

Итого

Выделено

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Ефимушкина И.В.
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

14 643 293,06
11 728 824,00

Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год

Наименование организации: МОАУ "СОШ № 15"

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

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	261 938	52 388	47 149	361 475,00
2	Педагогические работники	238 449	279 178	77 644	595 271,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0,00
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0,00
Итого					956 746,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	956 746	287 024,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	956 746	1 914,00
Итого				288 938,00

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Ремонт и заправка картриджей для МФУ и принтеров	68 000,00
	Ремонт и обслуживание оборудования	12 000,00
	Ремонт системы отопления	0,00
		80 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Обучение сотрудников	20 000,00
	Информационно-консультационные услуги	60 000,00
	Итого	80 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	611 396,00
1.1	Приобретение компьютерной и оргтехники (компьютер, принтер, проектор)	292 876,00
1.2	Приобретение мебели	168 520,00
1.3	Приобретение спортивного инвентаря	150 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	160 000,00
3.1	Сантехматериалы	0,00
3.2	Приобретение лакокрасочных материалов	0,00
3.3	Приобретение строительных материалов	160 000,00
3.4	Стеклопакет	0,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	0,00
4.1		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	87 800,00
5.1	Приобретение моющих и дез средств	70 000,00
5.2	Хозтовары	0,00
5.3	Канцтовары	17 800,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0
6.1		
Итого		859 196,00

Итого 2 264 880,00

в т.ч.

доходы в виде арендной платы 0,00

поступления от оказания платных услуг 2 264 880,00

Исполнитель ЭКОНОМИСТ 987196

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Ефимушкина И.В.