



Утверждаю

Директор
(наименование должности)
Т.Исаева
(подпись)

МОАУ "СОШ № 39"
(наименование организации)

Т.В. Исаева
(расшифровка подписи)

07 июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы**

от 7 июля 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Героя
Советского Союза М.П.Девятаева"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0348
ИНН	5611014493
КПП	561101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			33 342 674,75	31 768 275,88	32 060 500,88
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		39 633,75	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			39 633,75	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		31 610 297,50	31 768 275,88	32 060 500,88
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		30 675 735,71	31 384 402,88	31 676 627,88
поступления от оказания платных услуг	1210	130		934 561,79	383 873,00	383 873,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	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		1 692 051,58	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		1 692 051,58	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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		691,92	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		691,92	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		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			33 342 674,75	31 768 275,88	32 060 500,88
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		25 316 989,20	26 080 274,00	26 407 431,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		19 162 407,00	20 007 891,00	20 259 163,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		67 536,20	30 000,00	30 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		67 536,20	30 000,00	30 000,00
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		6 087 046,00	6 042 383,00	6 118 268,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 087 046,00	6 042 383,00	6 118 268,00
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		16 096,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16 096,00	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		8 009 589,55	5 688 001,88	5 653 069,88
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		1 182 366,56	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 533 494,90	4 429 705,88	4 340 666,88
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		1 293 728,09	1 258 296,00	1 312 403,00
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	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 009 589,55	5 688 001,88	5 653 069,88
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		8 009 589,55	5 688 001,88	5 653 069,88
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 952 737,51	5 572 839,88	5 537 907,88
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		5 952 737,51	5 572 839,88	5 537 907,88
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		1 692 051,58	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		1 692 051,58	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		364 800,46	115 162,00	115 162,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		364 800,46	115 162,00	115 162,00
3	Итого по договорам, планируем 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)

Е.А. Пономарёва

(расшифровка подписи)

98-71-96

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39»

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
Остаток прошлых лет (аренда)			39 513,75
Остаток прошлых лет от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды			120,00
Итого			39 633,75

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
Реализации 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	47 918,30	0,82364		39 467,40	528	20 838 785,21
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 823,87		0,75495	6 661,58	528	3 517 313,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	56 742,17			46 128,97		24 356 098,21
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	9 647,41	0,75937		7 325,98	528	3 868 116,99
Затраты на коммунальные услуги	3 190,99	0,89780		2 864,89	528	1 512 660,18
Затраты на содержание имущества	610,56	1,15566		705,60	528	372 557,66
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	5 637,44		0,38051	1 072,54	528	566 302,67
Всего затрат на общехозяйственные нужды	19 086,39			11 969,01		6 319 637,50
Всего финансовое обеспечение	75 828,57			58 097,98		30 675 735,71

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

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
Остаток денежных средств прошлых лет						63 008,79
Ступеньки детства	33	33	47,00	1 551,00	51 183,00	366 273,00
Занимательная математика	126	4	120,00	480,00	60 480,00	207 340,00
Занимательная грамматика	128	4	120,00	480,00	61 440,00	211 540,00
Говорим и пишем правильно	2	8	200,00	1 600,00	3 200,00	16 000,00
Русский язык, как иностранный	14	4	200,00	800,00	11 200,00	44 800,00
География вокруг нас	8	4	200,00	800,00	6 400,00	25 600,00
Итого						934 561,79

3. Расчет (обоснование) по строке 1900 (доходы от операций с активами)

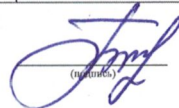
Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Остаток денежных средств прошлых лет	691,92
Итого	691,92

4. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	1 500 000,00
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	8 760,00
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	183 291,58
Итого	1 692 051,58

Исполнитель

экономист
(подпись)



Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39»

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

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 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	3,70	109 716,44	0,00	16 457,47	126 173,91	1 514 086,87	34 101,06
2	Учителя	43,06	648 411,32	113 163,39	114 236,21	875 810,92	10 509 731,00	20 339,32
3	Прочие педагогические работники	6,49	111 893,06	1 793,60	17 053,00	130 739,66	1 568 875,91	20 144,79
4	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	25 674,00	23 052,00	7 308,90	56 034,90	672 418,80	18 678,30
Итого		56,25	x	x	x	x	14 265 112,58	x
Выделено*							14 078 813,00	x

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (208 638 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. за декабрь 2022 г.)	30,0%	14 265 112,58	4 521 656,62
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в т.ч. за декабрь 2022 г.)	0,2%	14 265 112,58	30 144,38
Итого				4 551 801,00
Выделено*				4 551 801,00

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (63 008 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	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				64 289,21
Итого					64 289,21
Выделено					64 289,21

Расчет (обоснование) 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	26	12	5000	1 794 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				541 788,00
Итого					2 335 788,00
Выделено					2 141 139,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

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	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
Итого						26 400,00
Выделено						26 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, обучение		39 023,00
2	ПК пед.работников через разработку и сопровожд.ИОМ		11 000,00
3	Программное обеспечение		80 410,00
	Лицензия Astra Linux Special Edition	52 шт. х 488,00 руб.	25 376,00
	Лицензия ContentReader PDF Business. Академическая версия	1 шт. х 8 626,00 руб.	8 626,00
	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев	23 ч. х 1 500,00 руб.	34 500,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	52 шт. х 229,00 руб.	11 908,00
4	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		2 897 131,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11кл ОБЗ	26 ^у ч * 204 д * 64,17 * 82,850000%	281 986,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	255 ^у ч * 167 д * 61,41 + 0 ^у ч * 167 д * 89,7 * 82,000000%	2 144 419,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	255 ^у ч * 167 д * 61,41 + 0 ^у ч * 167 д * 89,7 * 18,000000%	470 726,00
Итого			3 027 564,00
Выделено			3 027 564,00

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	Приобретение основных средств		187 200,00
	<i>Принтер, сканер</i>		187 200,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		13 960,00
	<i>Бумага офисная</i>		13 960,00
3	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		23 864,00
	<i>Приобретение бланков аттестатов, медалей</i>		23 864,00
Итого			225 024,00
Выделено			225 024,00

Итого:

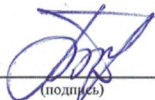
24 495 978,79

Выделено:

24 115 030,21

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39»

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

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 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	1,30	42 470,88	0,00	6 370,63	48 841,51	586 098,14	37 570,39
2	Прочие педагогические работники	0,10	156,94	0,00	23,54	180,48	2 165,77	1 804,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	21 395,00	19 210,00	6 090,75	46 695,75	560 349,00	18 678,30
4	Обслуживающий персонал	13,66	116 902,28	113 949,34	34 627,74	265 479,36	3 185 752,36	19 434,80
Итого		17,56	x	x	x	x	4 334 365,27	x
Выделено*							2 970 517,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (230 770 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (2 107 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%	4 334 365,27	1 300 309,58
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	4 334 365,27	8 668,73
Итого				1 308 978,31
Выделено*				897 096,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (69 693 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (636 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	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				3 246,99
Итого					3 246,99
Выделено					3 246,99

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

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)	2	490,00	12		11 760,00
2	Телефон (дополнительные точки)	1	110,00	12		1 320,00
3	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
Итого						15 480,00
Выделено						15 480,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Перевозка обучающихся ОУ к месту проведения учебных сборов и стрельб	1	742,79	742,79
Итого				742,79
Выделено				742,79

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	55 175,51 кВт/ч	6,40	20%	423 747,95	423 747,95
2	Отопление	560,0000 Гкал	1 576,87	20%	1 059 656,60	869 917,89
					1 483 404,55	1 293 665,84
1	ХВС:				190 482,00	149 539,06
	Вода	3 400,00 м ³	27,52	20%	112 282,00	
	Стоки	3 400,00 м ³	23,00		78 200,00	
2	Вывоз ТБО	605 чел. * 26,5 кг	3,75636		60 224,00	60 224,00
3	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС				9 231,28	9 231,28
					259 937,28	218 994,34
	Итого				1 743 341,83	1 512 660,18

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	3 000,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	6 480,00	8 496,00
2	Тараканы	400,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	2 016,00	
3	Санитарная обработка помещений	2 275,00 руб.	2 275,00	2 275,00
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 711,90 м ² x 1,19 руб. x 11 мес.	35 498,76	35 498,76
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 711,90 м ³ x 1,13 руб. x 1 мес.	3 064,45	3 064,45
6	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	16 442,99 руб.	16 442,99	16 442,99
7	Испытания и измерения электроустановок	67 045,00 руб.	67 045,00	67 045,00
8	Перезарядка и ТО огнетушителей	10 520,00 руб.	10 520,00	10 520,00
9	Испытание пожарных кранов	6 000,00 руб.	6 000,00	6 000,00
10	Обслуживание АПС	2 416,65 руб. x 12 мес.	28 999,80	28 999,80
11	ТО "Стрелец-Мониторинг"	950,00 руб. x 11 мес.	10 450,00	10 450,00
12	ТО "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2022 г.	900,00 руб. x 1 мес.	900,00	900,00
13	Техническое обслуживание приборов учета	810,00 руб. x 12 мес * 1	9 720,00	9 720,00
14	Обслуживание ИТП	2 365,00 руб. x 8 мес * 1	18 920,00	18 920,00
15	Депутатские наказания		1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого		1 718 332,00	1 718 332,00

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	43 чел. x 2 300,00 руб.	98 900,00	98 900,00
2	Работы по технической инвентаризации		48 965,66	48 965,66
3	Специальная оценка условий труда	50 рабочих мест	35 000,00	35 000,00
4	За экспертизу сметной документации по объекту		183 291,58	183 291,58
5	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 x 12 мес.	26 340,96	
6	Услуги физической охраны	2 841,00 ч. x 160,00 руб.	454 560,00	441 745,88
7	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		238 325,00	238 325,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	255 ч * 170,2 д * 0,61 + 0 ч * 170,2 д * 0,9		26 475,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	26 ч * 204 д * 7,13 * 82,850000%		31 332,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-1 кл ОВЗ	3 ч * 150 д * 28,00		12 600,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	255 ч * 150 д * 4,39 + 0 ч * 150 д * 4,1		167 918,00
	Итого		1 085 383,20	1 046 228,12

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	Приобретение основных средств		8 760,00
	Термометр бесконтактный		1 610,00
	Счетчик для воды		7 150,00
2	Приобретение мягкого инвентаря		29 120,00
	Спецодежда		29 120,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		34 478,00
	Стаканы однораз., полотенца бумаж., маски, дезсредство		27 698,00
	Сантехматериалы		6 780,00
	Итого		72 358,00
	Выделено		72 358,00

4 Расчет (обоснование) по строке 2300
Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Земельный налог	16 096,00
Итого		16 096,00
Выделено		16 096,00

**Итого
Выделено**

**10 298 324,39
8 252 757,08**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39»

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	100 796,94	20 159,39	18 143,45	139 100,00
2	Педагогические работники	171 133,32	115 368,28	42 975,24	329 477,00
Итого					468 577,00

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%	468 577	140 573,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	468 577	937,00
Итого				141 510,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 247, 243, 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Коммунальные услуги	120,00
Итого		120,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	ТО кнопки тревожной сигнализации	7 200,00
2	Поверка средств измерений	7 969,12
Итого		15 169,12

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	информационно консультационные услуги по 223 ФЗ	48 000,00
2	Обучение сотрудников	5 000,00
Итого		53 000,00

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	161 104,00
	<i>компьютерная и оргтехника</i>	161 104,00
2	Приобретение строительных материалов	25 000,00
	<i>Строительные материалы</i>	25 000,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	110 407,34
	<i>бытовая химия</i>	7 192,88
	<i>Системные блоки</i>	55 600,00
	<i>канцелярские товары, бумага</i>	20 000,00
	<i>электротовары</i>	20 000,00
	<i>хозтовары</i>	7 614,46
Итого		296 511,34

Итого

974 887,46

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

39 633,75

поступления от оказания платных услуг

934 561,79

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов

691,92

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(подпись)

Е.А. Пономарёва

(расшифровка подписи)

98-71-96

(телефон)