



Утверждаю

И.о. директора

(подпись)

Подпись

МОАУ СОШ №31

(наименование организации)

Черников М.Г.

(расшифровка подписи)

июля

2023 г

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

от " 07 " июля 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

**Управление образования администрации города Оренбурга**

Образовательная организация

**Муниципальное общеобразовательное автономное  
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31"**

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру	533Ц6120
глава по БК	39
по Сводному реестру	533Ц6120
ИНН	5609024335
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

## 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 (2)	0002	х	х	0		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 257 875,67</b>	<b>37 856 365,00</b>	<b>38 393 537,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		6 489,17	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			6 489,17	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		36 672 024,52	37 856 365,00	38 393 537,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130		36 064 992,06	37 282 365,00	37 819 537,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		607 032,46	574 000,00	574 000,00
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		568 186,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		568 186,00	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			11 175,98	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			11 175,98	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>37 257 875,67</b>	<b>37 856 365,00</b>	<b>38 393 537,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		28 836 185,74	30 350 937,00	30 851 785,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		21 529 680,00	23 257 248,00	23 641 924,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		104 543,74	70 000,00	70 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		104 543,74	70 000,00	70 000,00
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
возмещение оплаты за предварительный и периодические	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по в том числе	2140	119		7 201 962,00	7 023 689,00	7 139 861,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 201 962,00	7 023 689,00	7 139 861,00
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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		324 776,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		324 776,00	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		8 096 913,93	7 505 428,00	7 541 752,00
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		5 368 422,26	4 780 130,00	4 699 266,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 728 491,67	2 725 298,00	2 842 486,00
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
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	х		8 096 913,93	7 505 428,00	7 541 752,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)</u>	26300	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)</u>	26400	х		8 096 913,93	7 505 428,00	7 541 752,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 305 830,32	7 333 228,00	7 369 552,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		7 305 830,32	7 333 228,00	7 369 552,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		568 186,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		568 186,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	х				
	из них (10.1)	26430.1	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		222 897,61	172 200,00	172 200,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		222 897,61	172 200,00	172 200,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

В.Г. Сметанина

(Ф.И.О.)

98-71-96

(телефон)



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

Наименование организации

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31 "

Единица 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
Остатки прошлых лет (аренда)			2856,02
Остатки прошлых лет от возмещения комм. услуг			3 633,15
<b>Итого</b>			<b>6 489,17</b>

## 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
<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	47 918,30	0,76606		36 708,42	614	22 538 970,60
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 823,87		0,67208	5 930,32	614	3 641 217,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>56 742,17</b>			<b>42 638,74</b>		<b>26 180 187,60</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	9 647,41	0,99526		9 601,65	614	5 895 415,14
Затраты на коммунальные услуги	3 190,99	1,63974		5 232,40	614	3 212 691,00
Затраты на содержание имущества	610,56	1,00063		610,94	614	375 120,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 818,72		0,23203	654,04	614	401 578,32
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>16 267,68</b>			<b>16 099,03</b>		<b>9 884 804,46</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>73 009,85</b>			<b>58 737,77</b>		<b>36 064 992,06</b>

## 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
Подготовка к школе	12	12	100,00	1 200,00	14 400	72 000
Нестандартные задачи по математике	21	4	100,00	400,00	8 400,00	42 000,00
Занимательный английский	27	4	100,00	400,00	10 800,00	54 000,00
Развитие связной речи	203	4	100,00	400,00	81 200,00	406 000,00
Остаток денежных средств прошлых лет						33 032,46
<b>Итого</b>						<b>607 032,46</b>

## 3. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Субсидии на обеспечение в муниципальных образовательных организациях требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) местного бюджета	111 637,20
Субсидии на обеспечение в муниципальных образовательных организациях требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) областной бюджет	446 548,80
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>568 186,00</b>

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

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
остатки прошлых лет (металлом)	11 175,98
<b>Итого</b>	<b>11 175,98</b>

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Сметанина В.Г.  
(расшифровка подписи)

98-71-96  
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 31"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубль

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	4,20	139 558,65	0,00	20 933,80	160 492,45	1 925 909,37	38 212,49
2	Учителя	49,11	685 603,57	125 150,99	121 613,18	932 367,74	11 188 412,93	18 985,29
3	Прочие педагогические работники	7,49	126 771,59	1 793,60	19 284,78	147 849,97	1 774 199,62	19 739,65
4	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	17 116,00	15 368,00	4 872,60	37 356,60	448 279,20	18 678,30
<b>Итого</b>		<b>62,80</b>					<b>15 336 801,04</b>	
<b>Выделено</b>							<b>14 870 540,00</b>	

\* 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 государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, 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%	15 336 801,04	5 156 525,17
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в т.ч. за декабрь 2022 г.)	0,2%	15 336 801,04	34 376,83
<b>Итого</b>				<b>5 190 902,00</b>
<b>Выделено*</b>				<b>5 190 902,00</b>

\* 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	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				86 591,60
<b>Итого</b>					<b>86 591,60</b>
<b>Выделено</b>					<b>86 591,60</b>

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	29	11	5000 руб x 1,15 ур	1 834 250,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				553 944,00
<b>Итого</b>					<b>2 388 194,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>2 388 194,00</b>



## 3 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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		1 500,00	12		18 000,00
<b>Итого</b>						<b>18 000,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>18 000,00</b>

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	Аттестация ИС с поставкой, установкой и настройкой средств защиты информации		57 800,00
2	Обучение по прогр. "Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях"		20 000,00
3	Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		107 119,00
3.1	Лицензия на базовый пакет РЭД ОС	60 шт. х 450,00 руб.	27 000,00
3.2	ContentReader PDF Business. Академическая версия	4 шт. х 8 626,00 руб.	34 504,00
3.3	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	0 шт. х 188,00 руб.	0,00
3.4	Количество лицензий на антивирус DR WEB	1 шт. х 14 115,00 руб.	14 115,00
3.5	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев	21 ч. х 1 500,00 руб.	31 500,00
4	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОБЗ	30 уч * 204 д + уч * 204 д * 64,17 * 82,850000%	325 369,00
5	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	276 уч * 167 д * 64,4 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 82,000000%	2 321 018,00
6	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-4 кл (без ОБЗ)	276 уч * 167 д * 64,4 + 0 уч * 167 д * 89,7 * 18,000000%	509 492,00
<b>Итого</b>			<b>3 340 798,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>3 340 798,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Монтаж системы оповещения и эвакуации людей	446 548,80
<b>Итого</b>		<b>446 548,80</b>
<b>Выделено</b>		<b>446 548,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	<b>Приобретение прочих материальных запасов однократного применения</b>		<b>31 666,00</b>
	Поставка защищенной печатной продукции и бланков документов государственного образца		31 666,00
<b>Итого</b>			<b>31 666,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>31 666,00</b>

Итого:

26 839 501,44

Выделено:

26 373 240,40

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)  
(подпись)Сметанкина В.Г.  
(расшифровка подписи)98-71-96  
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "СОШ № 31 "

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубл.

**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	39 873,90	0,00	5 981,09	45 854,99	550 259,82	35 273,07
2	Прочие педагогические работники	2,01	32 634,21	0,00	4 895,13	37 529,34	450 352,10	18 671,31
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	22,17	189 730,86	179 340,18	55 360,66	424 431,70	5 093 180,35	19 144,42
<b>Итого</b>		<b>27,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 654 141,21</b>	<b>x</b>
<b>Выделено*</b>							<b>4 516 288,00</b>	<b>x</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (323 077 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 государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, 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%	6 654 141,21	1 996 242,36
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	6 654 141,21	13 308,28
<b>Итого</b>				<b>2 009 550,65</b>
<b>Выделено*</b>				<b>1 363 918,00</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (97 569 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	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				17 952,14
<b>Итого</b>					<b>17 952,14</b>
<b>Выделено</b>					<b>17 952,14</b>

**2 Расчет (обоснование) по строке 2600**

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

**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	656,00	12	20%	18 893,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
<b>Итого</b>						<b>21 293,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>21 293,00</b>

**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
	Перевозка учащихся			2 228,36
<b>Итого</b>				<b>2 228,36</b>
<b>Выделено</b>				<b>2 228,36</b>



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	Электроснабжение	125 000,00 кВт/ч	6,40	20%	960 000,00	864 000,00
2	ГВС:				206 798,00	206 798,00
	Тепловая энергия	77,0000 Гкал	1 576,87	20%	1 457 030,00	
	Вода	1 850,0000 м³	27,52	20%	61 095,00	
3	Отопление	1 250,0000 Гкал	1 576,87	20%	2 365 305,00	1 654 500,00
	<b>Итого</b>				<b>3 532 103,00</b>	<b>2 725 298,00</b>
4	ХВС:				417 911,00	417 911,00
	Вода	6 700,00 м³	27,52	20,00%	221 261,00	
	Стоки	8 550,00 м³	23,00		196 650,00	
5	Откачка	м³			0,00	0,00
6	ТКО	698 чел. * 26,5 кг	3,76		69 482,00	69 482,00
	<b>Итого</b>				<b>487 393,00</b>	<b>487 393,00</b>

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	Дератизация	5 500,00 м² х 6 мес. х 2 х 0,15 руб. х 1,2	11 880,00	
2	Тараканы	800,00 м² х 6 мес. х 0,7 руб. х 1,2	4 032,00	15 912,00
3	Мушки	0,00 м² х 5 мес. х 4 х 0,8 руб. х 1,2	0,00	
4	Заключительно дезинфекция		19 440,00	19 440,00
5	Акарицидная обработка		3 000,00	3 000,00
6	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	6 255,80 м³ х 1,13 руб. х 12 мес.	84 829,00	84 829,00
7	Техническое обслуживание зданий		4 120,00	4 120,00
8	Ремонт технологического оборудования		29 625,00	15 929,00
9	Обслуживание АПС	3 720,00 руб. х 12 мес.	44 640,00	
10	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. х 12 мес.	18 000,00	62 640,00
11	ТО технологического оборудования		8 240,00	8 240,00
12	Диагностика технологического оборудования		1 261,00	1 261,00
13	Перезарядка и ТО огнетушителей		8 653,00	8 653,00
14	Проверка комплекта термометров сопротивления		3 500,00	3 500,00
15	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес.	19 440,00	19 440,00
	<b>Итого</b>		<b>260 660,00</b>	<b>246 964,00</b>

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	Медицинский осмотр сотрудников	35 чел. х 2 300,00 руб.	80 447,03	80 447,03
	Гигиеническое обучение		22 799,77	22 799,77
	Заключение по результатам лабораторных исследований		4 903,20	4 903,20
	Обуч. по прогр.: "Подготовка должн. обеспеч-х выполн. меропр. по антитер. защите объекта"		3 904,00	3 904,00
	Обуч. по прогр.: "Рук-ли организ.: не отнесенных в установ. порядке к категор. по ГО"		4 392,00	4 392,00
	Обучение "Оказание первой помощи пострадавшим"		25 650,00	25 650,00
	Обучение и проверка знаний требований охраны труда, повыш. квалификации по пожарной безопасности		2 500,00	2 500,00
	Обучение по ДПО повыш. квалификации по пожарной безопасности		1 500,00	1 500,00
	Повыш. квалификации по обеспеч. пожарной безопасности		5 000,00	5 000,00
2	<b>Оказание услуг по организации горячего питания учащихся</b>		<b>250 753,00</b>	<b>250 753,00</b>
2.1	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	$276 \text{ ч} * 150 \text{ д} * 4,390 + 0 \text{ ч} * 150 \text{ д} * 4,100$		181 746,00
2.2	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ 2 смена	$1 \text{ ч} * 150 \text{ д} * 28,00$		4 200,00
2.3	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	$30 \text{ ч} * 204 \text{ д} * 0,83$		36 152,00
2.4	Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. гор. питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	$276 \text{ ч} * 170,2 \text{ д} * 0,610 + 0 \text{ ч} * 170,2 \text{ д} * 0,900$		28 655,00
3	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка х 2 195,08 руб. х 12 мес.	26 340,96	26 340,96
4	Негосударственная экспертиза сметной документации "Монтаж системы оповещения и эвакуации людей"		10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>		<b>438 189,96</b>	<b>438 189,96</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год. руб.
1	2	3	4
	За монтаж системы оповещения и эвакуации людей		111 637,20
	<b>Итого</b>		<b>111 637,20</b>
	<b>Выделено</b>		<b>111 637,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год. руб.
1	2	3	4
	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>4 000,00</b>
	Антенна		4 000,00
	<b>Итого</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>4 000,00</b>

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	2	3
	Налог на имущество	140 849,00
	Земельный налог	183 927,00
	<b>Итого</b>	<b>324 776,00</b>
	<b>Выделено</b>	<b>324 776,00</b>

**Итого**

**13 863 924,52**

**Выделено**

**10 259 937,66**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

Сметанина В.Г.  
(расшифровка подписи)

98-71-96  
(телефон)



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

Наименование организации: МОАУ "СОШ № 31"

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

1.1 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	3	6	7
1	Административно-управленческий персонал	62 890	12 578	11 320	86 789
2	Педагогические работники	57 552	135 328,97	28 932	221 813
<b>Итого</b>					<b>308 602</b>

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	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%	308 602	92 581
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	308 602	617
<b>Итого</b>				<b>93 198</b>

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	Сумма на год, руб
1	2	3
	Обеспечение доступа к сети Интернет	26 400
<b>Итого</b>		<b>26 400</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Возмещение коммунальных услуг	3 633,15
<b>Итого</b>		<b>3 633,15</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Проверка средств измерений (манометры)	956,00
<b>Итого</b>		<b>956,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Информационно-консультационные услуги	28 000
	Обучение по программе "Разработка и принятие обр. учреждениями мер по предупрежд. и противодействию коррупции"	4 000
<b>Итого</b>		<b>32 000</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	<b>Приобретение основных средств</b>	<b>51 600,00</b>
	<i>Компьютеры и оргтехника</i>	<i>51 600,00</i>
	<b>Приобретение строительных материалов</b>	<b>62 200,00</b>
	<i>Лакокрасочные материалы</i>	<i>62 200,00</i>
	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>46 108,46</b>
	<i>Канцтовары</i>	<i>1 900,02</i>
	<i>Антисептики, дезинfectants</i>	<i>33 032,46</i>
	<i>Хозяйственный инвентарь</i>	<i>11 175,98</i>
	<b>Итого</b>	<b>159 908,46</b>

Итого

624 697,61

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

6 489,17

поступления от оказания платных услуг

607 032,46

поступления от реализации металлолома (макулатуры)

11 175,98

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

Сметанина В.Г.  
(расшифровка подписи)

98-71-96  
(телефон)