



Утверждаю

Директор

МОАУ "СОШ №91"

(наименование должности)

Щербакова С.А.

(расшифровка подписи)

"07"

2024 г

октября

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
год и на плановый период 2025 и 2026 годы

от "07" _____ 2024 _____ года
октября

Управление образования администрации города Оренбурга

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 91"

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Образовательная организация

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	07.10.2024
глава по БК	533Ц6142
по Сводному реестру	39
ИНН	533Ц6142
КПП	5609035880
по ОКЕИ	560901001
	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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000			59 634 618,23	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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		38 744 619,17	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		38 744 619,17	0,00	0,00
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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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		20 889 999,06	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		20 889 999,06	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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		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				59 634 618,23	0,00	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x			20 387 177,07	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111			15 696 751,15	0,00	0,00
заработная плата	2110	111			15 574 849,43	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			121 901,72	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112			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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119			4 690 425,92	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 690 425,92	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			9 262 104,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			9 262 104,00	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 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			29 985 337,16	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		26 625 337,16	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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 360 000,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уни каль 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	x			29 985 337,16	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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			29 985 337,16	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			24 231 442,10	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x			24 231 442,10		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			5 753 895,06	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			5 753 895,06	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						
	из них	26430.2						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	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				
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"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

В.Г.Сметанина
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «СОШ № 91»

Единицы измерения: рубл.

Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий	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	46 106,46	0,22870		10 544,55	1168	12 316 029,28
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 247,34		2,14739	17 710,22	1168	20 685 537,30
Всего затрат связанных с оказанием услуги	54 353,80	0,22870		28 254,77		33 001 566,58
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые	10 476,91	0,17955		1 881,12	1168	2 197 147,79
Затраты на коммунальные услуги	3 617,90	0,73597		2 662,67	1168	3 110 000,00
Затраты на содержание имущества	536,75	0,19182		102,96	1168	120 260,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 785,41		0,09702	270,24	1168	315 644,80
Всего затрат на общехозяйственные нужды	17 416,98			4 917,00		5 743 052,59
Всего финансовое обеспечение	71 770,78			33 171,76		38 744 619,17

Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411600	15 000,00
Образование.0702.0640373920.TC011002.622.2411101	9 019 582,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.0000000	237 066,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2410102	4 500 000,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2410200	1 000 000,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2410200	3 000 000,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411000	1 359 000,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411102	242 522,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411200	33 900,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411400	600 000,00
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411700	473 069,06
Образование.0702.0640373920.TC012001.622.2411900	340 260,00
Образование.0702.0940196730.TC012001.622.2411400	51 100,00
Образование.0702.5740270740.TC012001.622.2810100	18 500,00
	20 889 999,06

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)


(подпись)

В.Г.Сметанна
(расшифровка подписи)

98-71-96
(подпись)

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

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «СОШ №91»

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	5,20	237 500,00		35 625,00	273 125,00	3 277 500,00	52 524,04
2	Учителя	65,56	1 023 488,37	178 422,89	180 286,69	1 382 197,95	16 586 375,39	21 082,95
3	Прочие педагогические работники	8,99	145 028,41	35 718,80	27 112,08	207 859,29	2 494 311,50	23 121,17
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	51 847,60	44 362,40	14 431,50	110 641,50	1 327 698,00	22 128,30
Итого		84,75	x	x	x	x	23 685 884,89	x
Выделено *							8 532 364,43	x

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (51 975,00 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%	23 685 884,89	7 105 765,47
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в т.ч. за декабрь 2022 г.)	0,2%	23 685 884,89	47 371,77
Итого				7 153 137,24
Выделено *				2 416 596,00

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (15 696,00 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
	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				9 753,93
Итого					9 753,93
Выделено					9 753,93

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	16	11	5000	1 018 960,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				307 725,92
Итого					1 326 685,92
Выделено					1 326 685,92

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций

№ 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 советникам директоров	1	4	5000 руб x 1,15 ур	23 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение советникам директоров (30,2%)				6 946,00
Итого					29 946,00
Выделено					29 946,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

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
	Аттестация ИС с поставкой, установкой и настройкой средств защиты информации		67 000,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	33 уч * 204 д * 70,47 * 82,850000%	394 632,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	168 уч * 167 д * 64,63 + 160 уч * 167 д * 94,4 * 82,000000%	3 566 998,79
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	168 уч * 167 д * 64,63 + 160 уч * 167 д * 94,4 * 18,000000%	782 999,66
Итого			4 811 630,45
Выделено			4 811 630,45

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 основных средств		15 402 133,30
	Учебники		13 903 298,20
	Роутер, коммутатор		11 320,00
	Мебель ученическая		987 200,00
	Панно, стенды		357 313,00
	Многоуровневое панно		143 002,10
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		105 380,00
	Системный блок, накопитель		102 880,00
	Подставка для письменных принадлежностей		2 500,00
Итого			15 507 513,30
Выделено			15 507 513,30

Итого:

52 524 551,72

Выделено:

32 634 490,03

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

В.Г.Сметанниа
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «СОШ №91»

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	51 600,00	0,00	7 740,00	59 340,00	712 080,00	45 646,15
2	Прочие педагогические работники	0,00			0,00	0,00	0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,25	21 613,50	27 854,43	7 420,19	56 888,12	682 657,43	25 283,61
4	Обслуживающий персонал	16,50	158 499,00	175 253,72	50 062,91	383 815,63	4 605 787,57	23 261,55
	Итого	20,05	x	x	x	x	6 000 525,00	x
	Выделено *						6 000 525,00	x

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%	6 000 525,00	1 946 183,44
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	6 000 525,00	12 974,56
	Итого			1 959 158,00
	Выделено*			1 959 158,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (147 098,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности сопоставителей директоров (544,00 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
	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				112 147,79
	Итого				112 147,79
	Выделено				112 147,79

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)	4	490,00	12		23 520,00
2	Интернет	1	465,00	12		5 580,00
3	Электронная почта	2	200,00	12		4 800,00
	Итого					33 900,00
	Выделено					33 900,00

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	175 438,60 кВт/ч	7,60	20%	1 600 000,00	1 600 000,00
2	Отопление	830,4598 Гкал	1 766,09	20%	1 760 000,00	1 760 000,00
					3 360 000,00	3 360 000,00
1	ХВС:				3 200 000,00	3 200 000,00
	Вода	50 562,51 м ³	31,93	20%	1 937 353,00	
	Стоки	50 562,51 м ³	20,81	20%	1 262 647,00	
2	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС (превышение загрязняющих веществ в стоках)	K= 0,50 50 562,51 м ³	20,81	20%	631 323,00	550 000,00
					3 831 323,00	3 750 000,00
	Итого				7 191 323,00	7 110 000,00

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
	Заключительная дезинфекция		39 000,00	39 000,00
	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	19 079,10 м ² х 1,38 руб. х 12 мес + 4,90% К инф	332 446,20	187 738,32
	Обслуживание АПС	4 995,00 руб. х 12 мес. + 4,90% К инфляции	62 877,00	100 641,00
	ТО "Стрелец-Мониторинг"	3 000,00 руб. х 12 мес. + 4,90% К инфляции	37 764,00	
	Диагностика оборудования		22 579,00	22 579,00
	ТО сист. видеонаблюдения		77 213,12	77 213,12
	ТО сист. дымоудаления и противодымной вентиляции		145 454,48	123 980,56
	ТО сист. управления приточной вентиляцией		55 000,00	55 000,00
	Диагностика технологического оборудования		2 948,00	2 948,00
	ТО технологического оборудования		11 200,00	11 200,00
	Техническое обслуживание приборов учета	810,00 руб. х 12 мес	9 720,00	9 720,00
	Техническое обслуживание теплообменников	3 448,33 руб. х 12 мес	41 380,00	41 380,00
	Итого		837 581,80	671 400,00

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
	Медицинский осмотр сотрудников		91 780,00	91 780,00
	Обучение и проверка знаний требования охраны труда		9 600,00	9 600,00
	Заключение по результатам лабораторных исследований		46 473,60	46 473,60
	За оказание платных образовательных услуг (повышение квалификации)		5 800,00	5 800,00
	Обуч. по охране труда, по противопож. профилактике, по пож. безопасности, по оказанию первой помощи пострадавшим, по исползн. СИЗ		10 800,00	10 800,00
	Обучение по безопасной эксплуатации детских игровых и		2 400,00	2 400,00
	Обучение по проверке знаний требований охраны труда, по оказанию первой помощи пострадавшим		45 900,00	45 900,00
	Услуги по художественному оформлению (установка флажштоков)		139 500,00	139 500,00
	Услуги по подготовке документов по оценке рисков		28 560,00	28 560,00
	Услуги по проведению спец. оценки условий труда		75 600,00	56 454,40
	Обучение по программе "Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС"		1 952,00	1 952,00
	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		366 393,55	366 393,55
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	166 зч * 173 д * 0,65 + 160 зч * 173 д * 0,94		44 702,73
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	33 зч * 169 д * 7,83		43 848,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	239 зч * 150 д * 4,35 + 200 зч * 150 д * 4,06		277 842,82
	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 * 4 мес.	8 780,00	8 780,00
	Физическая охрана		239 319,80	239 319,80
	Итого		1 072 858,95	1 053 713,35

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Выдача акта технологического присоединения к эл.сетям		1 000,00
	Итого		1 000,00
	Выделено		1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год. руб.
1	2	3	4
	Приобретение основных средств		255 566,00
	Внутренний блок, наружный блок, радиотелефоны		46 700,00
	За калькуляторы, рециркулятор для мед. кабинета		6 231,00
	За поставку огнетушителей и подставок под огнетушители		91 840,00
	Поставка и установка оборудования КТС		18 500,00
	Вывески, стенды, таблички, флаг		85 295,00
	Мнемосхема		7 000,00
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		437 988,06
	Канцелярские товары		90 971,56
	Бумага офисная		49 995,00
	Хозяйственные товары		143 157,50
	За поставку знаков пожарной безопасности		16 800,00
	За ножницы, лоток для мед. кабинета		1 974,00
	Ленты желтые		3 640,00
	Наклейки, таблички, знак, лента, личные дела школьника		63 905,00
	Приобретение электротоваров		67 545,00
	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		102 626,00
	За мед. инвентарь для мед. кабинета		102 626,00
	Итого		796 180,06
	Выделено		796 180,06

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	9 019 582,00
	Земельный налог	242 522,00
	Итого	9 262 104,00
	Выделено	9 262 104,00

Итого

27 266 778,60

Выделено

27 000 128,20

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

В.Г.Сметанна
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)