

Утверждаю

Директор

МОАУ "СОШ №91"

(наименование должности)

Щербакова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2024 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
год и на плановый период 2026 и 2027 годы

от "30" декабря 2024 года

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 91"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	30.12.2024
по Сводному реестру	533Ц6142
глава по БК	39
по Сводному реестру	533Ц6142
ИНН	5609035880
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			80 777 346,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		41 708,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			41 708,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		80 735 638,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		67 519 638,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		13 216 000,00	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		
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		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	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	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			80 777 346,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		55 782 115,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		42 901 626,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		42 650 626,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		251 000,00	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		12 880 489,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 880 489,00	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 организаций 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 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		24 995 231,00	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		15 820 569,00	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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 174 662,00	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
						5	6	7
		3	4	4.1	4.2			
1	2	26000	х			24 995 231,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х			24 995 231,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			20 988 723,00	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			20 988 723,00		
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	х			4 006 508,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них	26451.1						

	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			4 006 508,00		
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 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)

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
	Дератизация	16 000,00 м ² x 11 мес. x 1 x 0,5 руб. * 1,2 * 4%	109 824,00	178 464,00
	Тараканы	2 000,00 м ² x 11 мес. x 2,5 руб. x 1,2 * 4%	68 640,00	
	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	19 079,10 м ² x 1,24 руб. x 12 мес * 4,00% К инф	295 253,00	295 253,00
	Обслуживание АПС	5 400,00 руб. x 12 мес. * 4,00% К инфляции	67 392,00	86 112,00
	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. * 4,00% К инфляции	18 720,00	
	Ремонт и техническое обслуживание оборудования		22 400,00	22 400,00
	ТО лифта		62 400,00	
	ТО вентиляции		212 160,00	499 200,00
	ТО системы дымоудаления		224 640,00	
	Техническое обслуживание теплообменников	7 300 руб. x 12 мес * 1 * 4,00% К инфляции	91 104,00	91 104,00
	Итого		1 172 533,00	1 172 533,00

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	39 чел. x 1 480,00 руб.	57 720,00	51 870,00
	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		520 804,00	520 804,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1кл; 2-4кл 1смена	225 уч * 131 д + 490 ч * 135 д + 0 ч * 162 д * 4,30		411 188,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 2-4кл 2смена	0 уч * 135 д + 0 ч * 162 д * 3,98		0,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся с ОВЗ (81,82*10%=8,18)	19 уч * 204 д * 8,18 * 0,8285		26 268,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1кл; 2-4кл 1смена (1%)	225 уч * 165 д + 490 ч * 170 д + 0 ч * 204 д * 69,21158 * 1%		83 348,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 2-4кл 2смена (1%)	0 уч * 170 д + 0 ч * 204 д * 101,1 * 1%		0,00
	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 * 12 мес.	26 341,00	26 341,00
	Физическая охрана	8760 час * 118,00 руб.	1 033 680,00	1 033 680,00
	Итого		1 638 545,00	1 632 695,00

Итого
Выделено

33 751 041,96
24 176 993,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

В.Г.Сметанина
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

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

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	4	5	6
1	Административно-управленческий персонал	2 553 356,52	510 671	459 604	3 523 632,00
2	Педагогические работники	1 008 780,99	1 853 779,29	429 384	3 291 944,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	210 000,00	42 000	37 800	289 800,00
Итого					7 105 376,00

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%	7 105 376,00	2 131 613,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	7 105 376,00	14 211,00
Итого				2 145 824,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Ремонт оргтехники, заправка картриджей, ТО оргтехники	10 000,00
Итого		10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Информационно-консультационные услуги	90 000,00
Итого		90 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Приобретение основных средств	2 775 360,00
	Приобретение мебели ученической	2 775 360,00
	Приобретение строительных материалов	0,00
	Сантехника	
	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	1 131 148,00
	Канцелярские товары, бумага	400 000,00
	Приобретение туалетной бумаги	41 708,00
	Приобретение бытовой химии	400 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров	289 440,00
Итого		3 906 508,00

Итого

13 257 708,00

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

41 708,00

поступления от оказания платных услуг

13 216 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)


(подпись)

В.Г.Сметанина
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

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

Единицы измерения: рубли

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 (деятельность спортивного клуба)	3,52	352,3	14 898,00
Площадь (развития творчества и поддержки доп. образования)	11,20	199,5	26 810,00
Итого			41 708,00

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальны й 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	59 434,49	0,49781		29 587,11	1170	34 616 924,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	8 885,71		0,88965	7 905,18	1170	9 249 059,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	68 320,21	0,49781		37 492,29		43 865 983,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не	11 959,65	0,85144		10 182,90	1170	11 913 991,00
Затраты на коммунальные услуги	4 061,34	1,98080		8 044,68	1170	9 412 280,00
Затраты на содержание имущества	612,42	1,58164		968,63	1170	1 133 299,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 899,72		0,26171	1 020,59	1170	1 194 085,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	20 533,13			20 216,80		23 653 655,00
Всего финансовое обеспечение	88 853,34			57 709,09		67 519 638,00

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
Английский с увлечением	91	4	150,00	600,00	54 600,00	382 200,00
Декупаж. Мода и стиль	15	4	150,00	600,00	9 000,00	63 000,00
Детский фитнес	28	12	150,00	1 800,00	50 400,00	352 800,00
Искусство общения на английском языке	32	4	150,00	600,00	19 200,00	134 400,00
Кубик-робик	106	4	150,00	600,00	63 600,00	445 200,00
Математика: просто о сложном	142	4	150,00	600,00	85 200,00	596 400,00
Олимпийский резерв	25	12	150,00	1 800,00	45 000,00	315 000,00
Практикум "Решение текстовых задач"	461	4	150,00	600,00	276 600,00	1 936 200,00
Практикум по формированию орфографической грамотности	461	4	150,00	600,00	276 600,00	1 936 200,00
Путешествие в Китай	29	4	150,00	600,00	17 400,00	121 800,00
Трудные вопросы орфографии и пунктуации	144	4	150,00	600,00	86 400,00	604 800,00
Я-художник	128	4	150,00	600,00	76 800,00	537 600,00
Школа будущего первоклассника	190	8	300,00	2 400,00	456 000,00	3 192 000,00
Образовательные услуги до вечера	32	20	160,00	3 200,00	102 400,00	716 800,00
Английский с увлечением	89	4	100,00	400,00	35 600,00	249 200,00
Декупаж. Мода и стиль	5	4	100,00	400,00	2 000,00	14 000,00
Детский фитнес	12	12	100,00	1 200,00	14 400,00	100 800,00
Искусство общения на английском языке	28	4	100,00	400,00	11 200,00	78 400,00
Кубик-робик	44	4	100,00	400,00	17 600,00	123 200,00
Математика: просто о сложном	68	4	100,00	400,00	27 200,00	190 400,00
Практикум "Решение текстовых задач"	139	4	100,00	400,00	55 600,00	389 200,00
Практикум по формированию орфографической грамотности	139	4	100,00	400,00	55 600,00	389 200,00
Путешествие в Китай	11	4	100,00	400,00	4 400,00	30 800,00
Трудные вопросы орфографии и пунктуации	56	4	100,00	400,00	22 400,00	156 800,00
Я-художник	32	4	100,00	400,00	12 800,00	89 600,00
Образовательные услуги до вечера	5	20	100,00	2 000,00	10 000,00	70 000,00
Итого						13 216 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)


(подпись)

В.Г.Сметанниа
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

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

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и 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	5,20	237 500,00	0,00	35 625,00	273 125,00	3 277 500,00	52 524,04
2	Учителя	65,56	1 108 389,30	185 705,95	194 114,29	1 488 209,54	17 858 514,45	22 699,96
3	Прочие педагогические работники	8,99	157 058,88	52 297,31	31 403,43	240 759,62	2 889 115,42	26 780,83
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	56 150,40	56 049,60	16 830,00	129 030,00	1 548 360,00	25 806,00
Итого		84,75	x	x	x	x	25 573 489,87	x
Выделено *							23 641 346,00	x

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (192 686,00 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	30,0%	25 573 489,87	7 672 046,96
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	25 573 489,87	51 146,98
Итого				7 723 193,94
Выделено *				7 139 686,00

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (61 836,00 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				150 000,00
Итого					150 000,00
Выделено					150 000,00

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	40,00	12	5000	2 760 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				833 520,00
Итого					3 593 520,00
Выделено					3 593 520,00

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	12	5000 руб x 1,15 уп	69 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение советникам директоров (30,2%)				20 838,00
Итого					89 838,00
Выделено					89 838,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

1	2	3	4
№ строки	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
	Курсы повышения квалификации, обучение	30 чел. * 4 333,33 руб.	130 000,00
	Программное обеспечение		110 328,00
	Сопровождение программного обеспечения	10 час * 2 500,00 руб.	25 000,00
	ContentReader PDF Business. Академическая версия	3 шт. * 9 920,00 руб.	29 760,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	184 шт. * 302,00 руб.	55 568,00
	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		8 487 927,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся с ОВЗ	19 ч * 204 д * 81,82 * 0,8285 * 0,90	236 471,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1кл; 2-4кл 1смена	225 уч * 165 д + 490 ч * 170 д + 0 уч * 204 д * 69,21158 * 0,99 * 0,85	7 013 738,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 2-4кл 2смена	0 уч * 170 д + 0 ч * 204 д * 101,1 * 0,99 * 0,85	0,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1кл; 2-4кл 1смена	225 уч * 165 д + 490 ч * 170 д + 0 уч * 204 д * 69,21158 * 0,99 * 0,15	1 237 718,00
	Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 2-4кл 2смена	0 уч * 170 д + 0 ч * 204 д * 101,1 * 0,99 * 0,15	0,00
	Итого		8 728 255,00
	Выделено		8 728 255,00

Итого:
 Выделено:

45 858 296,81
 43 342 645,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
 (должность)


 (подпись)

В.Г.Сметанина
 (расшифровка подписи)

98-71-96
 (телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 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	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00	828 000,00	53 076,92
2	Прочие педагогические работники	2,51	45 154,66	11 133,38	8 443,21	64 731,25	776 774,95	25 789,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	26 007,50	30 092,50	8 415,00	64 515,00	774 180,00	25 806,00
4	Обслуживающий персонал	41,58	432 556,74	500 498,46	139 958,28	1 073 013,48	12 876 161,76	25 806,00
	Итого	47,89	x	x	x	x	15 255 116,71	x
	Выделено *						9 074 904,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (609 014,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (1 946,00 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	30,0%	15 255 116,71	4 576 535,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	15 255 116,71	30 510,23
	Итого			4 607 045,25
	Выделено *			2 740 621,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (183 922,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (588,00 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				101 000,00
	Итого				101 000,00
	Выделено				

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
	Телефон (основные точки)	6	490,00	12		35 280,00
	Телефон (дополнительные точки)	4	110,00	12		5 280,00
	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					42 960,00
	Выделено					42 960,00

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	450 000,00 кВт/ч	8,08	20%	4 363 200,00	3 877 140,00
2	Отопление	2 200,0000 Гкал	1 992,15	20%	5 259 276,00	4 400 678,00
3	ХВС				896 844,00	896 844,00
	Вода	13 000,00 м ³	34,81	20%	543 036,00	
	Стоки	13 000,00 м ³	22,68	20%	353 808,00	
					10 519 320,00	9 174 662,00
					237 618,00	237 618,00
1	Вывоз ТБО	19 079,10 м ² * 0,015	830,29			
2	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС (превышение загрязняющих веществ в стоках)	K= 0,50 13 000,00 м ³	22,68	20%	176 904,00	
					414 522,00	237 618,00
	Итого				10 933 842,00	9 412 280,00