

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

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"

Единицы измерения: рубли

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

| Наименование объекта аренды | тариф за единиц, руб. | площадь, руб. | сумма в год, руб. |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИП Фареник | 515,83 | 2 м2 | 6190,00 |
| ИТОГО | | | 6 190,00 |

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального)

| 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 |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги | 47 474,57 | 0,73706 | | 34 991,77 | 670 | 23 444 486,00 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги | 8 001,85 | | 0,81762 | 6 542,50 | 670 | 4 383 472,00 |
| Всего затрат связанных с оказанием услуги | 55 476,42 | | | 41 534,27 | | 27 827 958,00 |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного | 11 191,53 | 0,65066 | | 7 281,89 | 670 | 4 878 866,00 |
| Затраты на коммунальные услуги | 3 776,75 | 0,47259 | | 1 784,86 | 670 | 1 195 855,00 |
| Затраты на содержание имущества | 560,35 | 0,39183 | | 219,56 | 670 | 147 106,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|------------------|-----|----------------------|
| Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды | 2 943,14 | | 0,02476 | 72,86 | 670 | 48 815,00 |
| Всего затрат на общехозяйственные нужды | 18 471,76 | | | 9 359,17 | | 6 270 642,00 |
| Всего финансовое обеспечение | 73948,18 | | | 50 893,43 | | 34 098 600,00 |

Расчет (обоснование) по строке 1311 (от оказания платных услуг)

| № п/п | 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 | 8 |
| 1 | "Школа будущего первоклассника" | 39 | 24 | 70,5 | 1700 | 66300 | 464100 |
| 2 | "Занимательный русский язык" | 91 | 4 | 70 | 280 | 25480 | 178360 |
| 3 | "Математическая шкатулка " | 177 | 4 | 70 | 280 | 49560 | 346920 |
| | | 28 | 4 | 100 | 400 | 11200 | 78400 |
| | | 33 | 4 | 90 | 360 | 11880 | 83160 |
| | | 18 | 4 | 80 | 320 | 5760 | 40320 |
| 4 | "Грамотейка" | 14 | 4 | 100 | 400 | 5600 | 39200 |
| 5 | "Пространственное многообразие России" | 19 | 4 | 75 | 300 | 5700 | 39900 |
| 6 | "Практическое обществознание" | 12 | 4 | 110 | 440 | 5280 | 36960 |
| 7 | "Русское слово " | 18 | 4 | 100 | 400 | 7200 | 50400 |
| 8 | "Функции и графики" | 28 | 4 | 70 | 280 | 7840 | 54880 |
| 9 | "Занимательная геометрия" | 20 | 4 | 140 | 560 | 11200 | 78400 |
| 10 | "Практическое обществознание" | 16 | 4 | 90 | 360 | 5760 | 40320 |
| 11 | " Математические основы информатики" | 9 | 4 | 160 | 640 | 5760 | 40320 |
| 12 | "Русское правописание: орфография и пунктуация" | 11 | 4 | 130 | 520 | 5720 | 40040 |
| 14 | "Обществознание: теория и практика" | 6 | 4 | 240 | 960 | 5760 | 40320 |
| 15 | Готов к ЕГЭ по математике | 18 | 4 | 160 | 640 | 11520 | 80640 |
| | Итого: | | | | | | 1 732 640,00 |

Исполнитель

экономист
(должность)

Г.В. Милякова

Милякова Г.В.
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке

Код бюджетной классификации 111, 1

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную

| Категория персонала | Кол-во шт-х ед-ц | фонд по должностному окладу с учетом установленной | сумма всех надбавок, руб. в | уральский коэффициент, руб. | Всего расходы на оплату труда, руб. в год | Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес |
|---|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административно-управленческий персонал | 3,70 | 162 036,60 | 0,00 | 24 305,49 | 2 236 105,08 | 50 362,73 |
| Учителя | 46,61 | 949 209,27 | 0,00 | 142 381,39 | 13 099 087,93 | 23 419,67 |
| Прочие педагогические работники | 7,99 | 161 256,08 | 0,00 | 24 188,41 | 2 225 333,90 | 23 209,57 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | 38 484,00 | 0,00 | 5 772,60 | 531 079,20 | 22 128,30 |
| Итого | 60,3 | | | | 18 091 606,08 | |
| Выделено | | | | | 16 346 602,00 | |
| * с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | 173 409,00 | |

| Наименование государственного внебюджетного фонда | размер ставки, % | размер базовой ставки, руб. | сумма в год, руб. |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пенсионный фонд РФ | 22,0% | 18 091 606,08 | 3 980 153,34 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 18 091 606,08 | 922 671,91 |
| Фонд социального страхования РФ | 2,9% | 18 091 606,08 | 524 656,58 |
| | 0,2% | 18 091 606,08 | 36 183,21 |
| Итого | | | 5 463 665,04 |
| Выделено | | | 4 936 674,00 |

* с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

| № п/п | Наименование выплаты | численность работников, получающих выплату | число выплат в год | размер выплаты в месяц | Сумма на год, руб. |
|-------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребёнком | 1 | 12 | 57,5 | 0,00 |
| 2 | Больничные листы 3дня за счет работодателя | | | | 100 078,00 |
| | Итого | | | | 100 078,00 |
| | Выделено | | | | 100 078,00 |

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 | Начисление денежного вознаграждения за клас.рук-во | 25 | 11 | 5000*1,15 | 1 581 250,00 |
| 2 | Страховые взносы | | | | 477 538,00 |
| | Итого | | | | 2 058 788,00 |
| | Выделено | | | | 2 058 788,00 |

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

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. |
|-------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы повышения квалификации, обучение | 21 чел. | 55 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|----------|-------|---|-----|------|---|---------------------|------|---|--------|--------------|
| 2 | Услуги по организации видеонаблюдения процедур проведения ЕГЭ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Программное обеспечение | | | | | | | | | 69 776,00 | | | | |
| 4 | Лицензия на базовый пакет Microsoft | 40 шт. | x | 370,00 | руб. | | | | | 14 800,00 | | | | |
| 5 | ContentReader PDF Business. Академическая версия | 1 шт. | x | 8 626,00 | руб. | | | | | 8 626,00 | | | | |
| 6 | Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского | 55 шт. | x | 270,00 | руб. | | | | | 14 850,00 | | | | |
| 8 | сопровождение программного обеспечения | 15 шт. | x | 2 100,00 | руб. | | | | | 31 500,00 | | | | |
| 9 | Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ | | | 46 | уч | * | 169 | 7,83 | | 60 870,00 | | | | |
| 10 | Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) | 156 | 167,4 | * | 64,63 | + | 106 | уч | * | 167 | 94,4 | * | 82,00% | 2 758 060,00 |
| 11 | Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) | 156 | 167,4 | * | 64,63 | + | 106 | уч | * | 167 | 94,4 | * | 18,00% | 605 428,00 |
| Итого | | | | | | | | | | 3 549 134,00 | | | | |

Исполнитель

экономист

(должность)

Милякова Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

98 74 87

(телефон)

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

Наименование организ: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке

Код бюджетной классификации

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| Категория персонала | Кол-во шт-х ед-ц | фонд по должностному окладу с | сумма всех надбавок, руб. в мес | уральский коэффициент, руб. | Всего расходы на оплату труда, руб. в год | Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административно-управленческий персонал | 1,30 | 57 189,00 | 0,00 | 8 578,35 | 789 208,20 | 50 590,27 |
| Обслуживающий персонал | 12,47 | 250 034,04 | 0,00 | 37 505,11 | 3 450 469,75 | 23 058,47 |
| Прочие педагогические работники | 0,01 | 171,12 | 0,00 | 0,00 | 2 053,44 | 0,00 |
| Учебно-вспомогательный | 2,00 | 21 368,00 | | 3 205,20 | 295 160,91 | 12 298,37 |
| Итого | 15,78 | | | | 4 536 892,30 | |
| Выделено | | | | | 3 749 009,00 | |
| * с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ | | | | | 324 720,00 | |
| * с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ | | | | | 1 800,00 | |

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

| Наименование государственного внебюджетного фонда | размер ставки, % | размер базовой ставки, руб. | сумма в год, руб. |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---|-------|--------------|---------------------|
| пенсионный фонд РФ | 22,0% | 4 536 892,30 | 998 116,31 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 4 536 892,30 | 231 381,51 |
| Фонд социального страхования РФ | 2,9% | 4 536 892,30 | 131 569,88 |
| | 0,2% | 4 536 892,30 | 9 073,78 |
| Итого | | | 1 370 141,48 |
| Выделено | | | 1 132 201,00 |
| * с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ | | | 98065,00 |
| с учетом дотации на зар.плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | 544,00 |

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 |
| | Услуги связи (осн точки) | 1 | 656,00 | 12 | 20 | 9 446,80 |
| | Услуги связи (осн точки) | 1 | 63,00 | 12 | 20 | 907,20 |
| | Электронная почта | 1 | 200,00 | 12 | | 2 400,00 |
| | Итого | | | | | 12 754,00 |
| | Выделено | | | | | 12 754,00 |

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 | 44 000,00 кВт/ч | 7,60 | 20% | 401 280,00 | 401 280,00 |
| 2 | Отопление | 360,0000 | 1 766,09 | 20% | 762 951,00 | 627 072,00 |
| ИТОГО 247 | | | | | 1 164 231,00 | 1 028 352,00 |
| 1 | ГВС: | | | | 0,00 | |
| | Тепловая энергия | Гкал | | 20% | 0,00 | |
| | Вода | м ³ | | | 0,00 | |
| 2 | ХВС: | | | | 88 604,00 | 88 604,00 |
| | Вода | 1 400,00 м ³ | 31,93 | 20% | 53 643,00 | |
| | Стоки | 1 400,00 м ³ | 20,81 | 20% | 34 961,00 | |
| 5 | превышение | 1 400,00 м ³ | 20,81 | 20% | 17 480,00 | 17 480,00 |
| 3 | Вывоз ТБО | 617 чел. * 26,5 кг | 3,75636 | | 61 419,00 | 61 419,00 |
| ИТОГО 244 | | | | | 150 023,00 | 167 503,00 |
| | Итого | | | | 1 314 254,00 | 1 195 855,00 |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. | Выделено на год, руб. |
|-------|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация | 1 600,00 м ² х 11 мес. х 0,45 руб. х | 9 504,00 | 7 376,00 |
| 2 | Тараканы | 150,00 м ² х 11 мес. х 2,65 руб. х 1,2 | 5 247,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------|------|------|------|----|------|---|--------|-------------------|------------------|
| 4 | Аварийное и ремонтное обслуживание зданий (с учетом к-та инф-ции) | 1 688,00 | м ² | 1,19 | 1,19 | руб. | x | 12 | мес. | * | *1,049 | 25 286,00 | 25 286,00 |
| 5 | обслуживание кухонного оборудования | 952,00 | руб. | | | | x | 2 | раз | | | 1 904,00 | 1 904,00 |
| 6 | Обслуживание АПС (с учетом к-та инф-ции) | 2 700,00 | руб. | x | 12 | 12 | мес. | | | * | 1,049 | 33 987,78 | 52 870,00 |
| 7 | ТО "Стрелец-Мониторинг" (с учетом к-та инф-ции) | 18 000,00 | руб. | | | | * | | | | 1,049 | 18 882,00 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 104 530,78 | 97 156,00 |

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 | | 1 530,00 | руб. | | | | | 59 670,00 | 59 670,00 | | | | |
| | Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в лагере дневного пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обслуживание и ремонт КТС | 2195,08 | x | 12 | мес. | 1,00 | кнопка | | | | | 26 341,00 | 26 341,00 | | | | |
| | Оказание услуг по организации горячего питания учащихся | | | | | | | | | | | 834 338,00 | 834 338,00 | | | | |
| | Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) | 149 | уч | * | 173 | д | * | 0,650 | + | 102 | ч | * | 173 | * | 0,940 | 33 342,00 | |
| | Оплата за оказание услуг по организац. бесплат. двухраз. питания обуч-ся с ОВЗ | | | | | | | | | 46 | уч | * | 204 | д | 7,83 | 82,85% | 547 879,00 |
| | Оплата за оказание услуг по организац.бесплат.гор.питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ) | 149 | д | * | 4,35 | * | 150 | дн | + | 102 | д | * | 4,06 | * | 150 | 29,770 | 253 117,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | | 920 349,00 | 920 349,00 | | | | |

Исполнитель

экономист
(должность)

Милякова Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

98 74 87

(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"

Наименование организации

За счет доходов от поступления ,от оказания услуг(выполненных работ)на платной основе и от
иной приносящей доход деятельностиЕдиницы измерения: рублиРасчет (обоснование) по строке 2100Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| Категория персонала | Кол-во шт-х ед-ц | фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес | уральский коэффициент, руб. в мес | Всего расходы на оплату труда, руб. в мес | Средняя ЗП на 1 штатную |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Административно-управленческий | 1,00 | 9 642,66 | 1 446,40 | 93 148,10 | 0,0 |
| /чителя | 17,00 | 32 362,26 | 11 616,26 | 748 087,00 | 0,00 |
| Прочие работники | 1,00 | 9 346,99 | 1 402,05 | 90 291,92 | 0,00 |
| Итого | 19 | | | 931 527,00 | |
| Выделено | | | | 931 527,00 | |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

| Наименование государственного внебюджетного фонда | размер ставки, % | размер базовой ставки, руб. | сумма в год, руб. |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пенсионный фонд РФ | 22,0% | 931 527,00 | 204 935,95 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1% | 931 527,00 | 47 507,88 |
| Фонд социального страхования РФ | 2,9% | 931 527,00 | 27 014,28 |
| | 0,2% | 931 527,00 | 1 863,05 |
| Итого | | | 281 321,00 |
| Выделено | | | 281 321,00 |

4.8. 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 оргтехники | | 139 230,00 |
| | Приобретение мебели | | 180 600,00 |
| | Приобретение строительных товаров | | 199 962,00 |
| | Приобретение медикаменты | | 6 190,00 |
| Итого | | | 525 982,00 |
| Выделено | | | 525 982,00 |

Исполнитель

экономист
(должность)Милякова Г.В.
(Ф.И.О., подпись)98 74 87
(телефон)