

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

*Сафонова Г.И.*

(подпись)



МОАУ "СОШ № 79"

(наименование организации)

Сафонова Г.И.

(расшифровка подписи)

июля

2024 г

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

от "05" \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_ года

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 79"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	05.07.2024
по Сводному реестру	533E1988
глава по БК	39
по Сводному реестру	533E1988
ИНН	5609193686
КПП	560901001
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 595 611,72		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>113 743 090,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		162 639,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			162 639,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		113 501 425,26	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		100 445 026,07	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		12 959 100,00	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		97 299,19	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		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 утили. лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		79 025,80	0,00	0,00
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		79 025,80	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>115 338 701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		86 638 150,80	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		66 530 789,80	0,00	0,00
зарботная плата	2110	111		66 338 756,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		192 033,80	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		20 107 361,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 107 361,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 516,58	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		2 516,58	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		646 948,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		637 114,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		9 834,00	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		28 051 086,40	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		22 072 785,18	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		5 978 301,22	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				
<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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>28 051 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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), планиваемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х			28 051 086,40	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			22 317 640,49	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			22 317 640,49		
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
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			5 733 445,91	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			5 733 445,91	
2	Итого по договорам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Озерова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

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 № 79»Единицы измерения: рубли

Остаток средств на начало текущего финансового года

**1 595 611,72**

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)	41,76	279,3	139 968,00
Площадь (занятие по футболу)	4,96	284,1	16 899,00
Площадь (занятие спортивной борьбой)	6,81	70,6	5 772,00
<b>Итого</b>			<b>162 639,00</b>

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
<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	52 180,37	0,60091		31 355,88	1876	58 823 626,90
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	9 159,49		0,81265	7 443,42	1876	13 963 849,50
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>61 339,86</b>			<b>38 799,29</b>		<b>72 787 476,40</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые	11 864,77	0,84219		9 992,36	1876	18 745 670,48
Затраты на коммунальные услуги	4 097,16	0,86019		3 524,35	1876	6 611 678,00
Затраты на содержание имущества	609,51	0,64877		395,43	1876	741 829,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 229,22		0,15382	496,73	1876	931 866,19
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>19 800,66</b>			<b>14 408,87</b>		<b>27 031 043,67</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>81 140,52</b>			<b>53 208,17</b>		<b>99 818 520,07</b>
<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	9 803,58		0,33635	1 648,70	380	626 506,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>9 803,58</b>	<b>0,00000</b>		<b>1 648,70</b>		<b>626 506,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на коммунальные услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на содержание имущества	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>9 803,58</b>			<b>1 648,70</b>		<b>626 506,00</b>

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

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей	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
Мир геометрии	101	4	150,00	600,00	60 600,00	424 200,00
Мир геометрии (льготники)	15	4	75,00	300,00	4 500,00	31 500,00
Мир геометрии (льготники)	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Уроки словесности	232	4	150,00	600,00	139 200,00	974 400,00
Уроки словесности (льготники)	44	4	75,00	300,00	13 200,00	92 400,00
Уроки словесности (льготники)	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Языковой портфель	68	4	150,00	600,00	40 800,00	285 600,00
Языковой портфель (льготники)	5	4	75,00	300,00	1 500,00	10 500,00
Языковой портфель (льготники)	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00
С компьютером на "ты"	114	4	150,00	600,00	68 400,00	478 800,00
С компьютером на "ты" (льготники)	11	4	75,00	300,00	3 300,00	23 100,00
С компьютером на "ты" (льготники)	7	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Логические задачи математики	103	4	150,00	600,00	61 800,00	432 600,00
Логические задачи математики (льготники)	21	4	75,00	300,00	6 300,00	44 100,00
Логические задачи математики (льготники)	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Моделирование реальных ситуаций	47	4	150,00	600,00	28 200,00	197 400,00
Моделирование реальных ситуаций (льготники)	12	4	75,00	300,00	3 600,00	25 200,00
Моделирование реальных ситуаций (льготники)	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00

Расширяем правовые знания	58	4	150,00	600,00	34 800,00	243 600,00
Расширяем правовые знания (льготники)	12	4	75,00	300,00	3 600,00	25 200,00
Расширяем правовые знания (льготники)	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Анатомия и физиология живых организмов	35	4	150,00	600,00	21 000,00	147 000,00
Анатомия и физиология живых организмов (льготники)	8	4	75,00	300,00	2 400,00	16 800,00
Анатомия и физиология живых организмов (льготники)	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Моя страна-начало пути	20	4	150,00	600,00	12 000,00	84 000,00
Моя страна-начало пути (льготники)	3	4	75,00	300,00	900,00	6 300,00
Моя страна-начало пути (льготники)	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Решение задач по химии	6	4	150,00	600,00	3 600,00	25 200,00
Решение задач по химии (льготники)	2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
Решение задач по химии (льготники)	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 и 1 задача по физике	19	4	150,00	600,00	11 400,00	79 800,00
1000 и 1 задача по физике (льготники)	5	4	75,00	300,00	1 500,00	10 500,00
1000 и 1 задача по физике (льготники)	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Химия в задачах и упражнениях	21	4	150,00	600,00	12 600,00	88 200,00
Химия в задачах и упражнениях (льготники)	3	4	75,00	300,00	900,00	6 300,00
Химия в задачах и упражнениях (льготники)	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Теория и практика анализа текста	44	4	150,00	600,00	26 400,00	184 800,00
Теория и практика анализа текста (льготники)	7	4	75,00	300,00	2 100,00	14 700,00
Теория и практика анализа текста (льготники)	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Программирование-это просто	52	4	150,00	600,00	31 200,00	218 400,00
Программирование-это просто (льготники)	4	4	75,00	300,00	1 200,00	8 400,00
Программирование-это просто (льготники)	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Логические основы математики	42	4	150,00	600,00	25 200,00	176 400,00
Логические основы математики (льготники)	5	4	75,00	300,00	1 500,00	10 500,00
Логические основы математики (льготники)	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Я - гражданин России	14	4	150,00	600,00	8 400,00	58 800,00
Я - гражданин России (льготники)	2	4	75,00	300,00	600,00	4 200,00
Я - гражданин России (льготники)	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Мастерская программирования Python	24	4	150,00	600,00	14 400,00	100 800,00
Мастерская программирования Python (льготники)	5	4	75,00	300,00	1 500,00	10 500,00
Мастерская программирования Python (льготники)	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Занимательная математика	72	4	150,00	600,00	43 200,00	302 400,00
Занимательная математика (льготники)	8	4	75,00	300,00	2 400,00	16 800,00
Занимательная математика (льготники)	7	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Занимательный русский	430	4	150,00	600,00	258 000,00	1 806 000,00
Занимательный русский (льготники)	79	4	75,00	300,00	23 700,00	165 900,00
Занимательный русский (льготники)	23	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Логика	43	4	150,00	600,00	25 800,00	180 600,00
Логика (льготники)	18	4	75,00	300,00	5 400,00	37 800,00
Логика (льготники)	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Школа после школы "Успех"	139	22	100,00	2 200,00	305 800,00	2 140 600,00
Школа после школы "Успех"(льготники)	6	22	50,00	1 100,00	6 600,00	46 200,00
Школа после школы "Успех"(льготники)	2	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Занимательный английский	43	4	250,00	1 000,00	43 000,00	301 000,00
Занимательный английский (льготники)	9	4	125,00	500,00	4 500,00	31 500,00
Занимательный английский (льготники)	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Скорочтение	168	4	150,00	600,00	100 800,00	705 600,00
Скорочтение (льготники)	37	4	75,00	300,00	11 100,00	77 700,00
Скорочтение (льготники)	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Математика и конструирование	247	4	150,00	600,00	148 200,00	1 037 400,00
Математика и конструирование(льготники)	50	4	75,00	300,00	15 000,00	105 000,00
Математика и конструирование(льготники)	12	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Школа раннего развития. Математика	70	8	87,50	700,00	49 000,00	343 000,00
Школа раннего развития. Математика (льготники)	9	8	43,75	350,00	3 150,00	22 050,00
Школа раннего развития. Чтение и письмо	70	8	87,50	700,00	49 000,00	343 000,00
Школа раннего развития. Чтение и письмо (льготники)	9	8	43,75	350,00	3 150,00	22 050,00
Школа раннего развития. Логика	70	8	87,50	700,00	49 000,00	343 000,00
Школа раннего развития. Логика (льготники)	9	8	43,75	350,00	3 150,00	22 050,00
Школа раннего развития. Развитие речи	70	8	87,50	700,00	49 000,00	343 000,00
Школа раннего развития. Развитие речи (льготники)	9	8	43,75	350,00	3 150,00	22 050,00
<b>Итого</b>						<b>12 959 100,00</b>

Расчет (обоснование) по строке 1200 (возмещение коммунальных услуг по договору аренды)

Наименование операции	Сумма в год, руб
1	2
возмещение коммунальных услуг	97 299,19
<b>Итого</b>	<b>97 299,19</b>

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Возврат излишне уплаченной суммы (ООО "Комбинат школьного питания "Подросток")	79 025,80
<b>Итого</b>	<b>79 025,80</b>



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

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «СОШ № 79»

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	7,20	329 903,85	0,00	49 485,58	379 389,43	4 552 673,13	52 692,98
2	Учителя	135,56	2 210 157,92	338 811,01	382 345,34	2 931 314,27	35 175 771,23	21 623,74
3	Прочие педагогические работники	14,99	235 375,79	60 325,15	44 355,14	340 056,08	4 080 672,97	22 685,53
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	44 089,00	42 500,00	12 988,35	99 577,35	1 194 928,20	22 128,30
<b>Итого</b>		<b>162,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 004 045,54</b>	<b>x</b>
<b>Выделено *</b>							<b>40 316 361,00</b>	<b>x</b>

\* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (173 409,00 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%	45 004 045,54	13 501 213,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	45 004 045,54	90 008,09
<b>Итого</b>				<b>13 591 221,75</b>
<b>Выделено *</b>				<b>12 248 597,00</b>

\* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (52 370,00 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				162 291,50
<b>Итого</b>					<b>162 291,50</b>
<b>Выделено</b>					<b>162 291,50</b>

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	74,00	12	5000	5 106 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				1 542 012,00
<b>Итого</b>					<b>6 648 012,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>6 094 011,00</b>

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
	Курсы повышения квалификации, обучение	28 чел	*	5 357,14 руб	150 000,00
	<b>Программное обеспечение</b>				<b>594 600,00</b>
	Лицензия на Альт образование	180 шт	x	475,00 руб	85 500,00
	Сопровождение программного обеспечения	5 час	x	2 100,00 руб	10 500,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	180 шт.	x	270,00 руб	48 600,00
	Лицензия на Альт Сервер	180 шт.	x	2 500,00 руб	450 000,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	54 ч * 204 д *	70,47 *	82,8500000%	643 162,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	983 ч * 167 д *	64,63 + 0	3ч * 167 д * 94,4 * 82,0000000%	8 722 480,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	983 ч * 167 д *	64,63 + 0	3ч * 167 д * 94,4 * 18,0000000%	1 914 691,00
	<b>Итого</b>				<b>12 024 933,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>12 024 933,00</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 основных средств</b>			<b>1 211 350,50</b>
	Учебники			999 850,50
	Ноутбуки			211 500,00
	<b>Приобретение продуктов питания</b>			<b>506 578,00</b>
	за поставку продуктового набора			506 578,00
	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>13 770,00</b>
	Бумага офисная			13 770,00
	<b>Приобретение прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>92 688,00</b>
	Поставка защищенной печатной продукции и бланков документов государственного образца			92 688,00
	<b>Итого</b>			<b>1 824 386,50</b>
	<b>Выделено</b>			<b>1 824 386,50</b>

**Итого:**  
**Выделено:**

**79 254 890,29**  
**72 670 580,00**

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 2024 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «СОШ № 79»

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

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	61 823,08	0,00	9 273,46	71 096,54	853 158,50	54 689,65
2	Прочие педагогические работники	4,01	71 385,56	5 751,05	11 570,49	88 707,10	1 064 485,22	22 121,47
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,75	45 628,50	45 771,00	13 709,93	105 109,43	1 261 313,10	22 128,30
4	Обслуживающий персонал	56,92	546 773,52	568 653,72	167 314,09	1 282 741,33	15 392 895,91	22 535,86
<b>Итого</b>		<b>66,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 571 852,73</b>	<b>x</b>
<b>Выделено *</b>							<b>14 374 637,00</b>	<b>x</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников (по уровню МРОТ) (1 233 936,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (1 800,00 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%	18 571 852,73	5 571 555,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	18 571 852,73	37 143,71
<b>Итого</b>				<b>5 608 699,53</b>
<b>Выделено*</b>				<b>4 341 141,00</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников (по уровню МРОТ) (372 649,00 руб.)

с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (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				29 742,30
<b>Итого</b>					<b>29 742,30</b>
<b>Выделено</b>					<b>29 742,30</b>

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ 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	компенсации и иные социальные выплаты (больничный лист бывшим работникам)				2 516,58
<b>Итого</b>					<b>2 516,58</b>
<b>Выделено</b>					<b>2 516,58</b>

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	Телефон (дополнительные точки)	3	110,00	12		3 960,00
3	Электронная почта	2	200,00	12		4 800,00
<b>Итого</b>						<b>32 280,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>32 280,00</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 обучающихся ОУ к месту проведения учебных сборов и стрельб			2 358,31
<b>Итого</b>				<b>2 358,31</b>
<b>Выделено</b>				<b>2 358,31</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный 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	192 000,00 кВт/ч	7,60	20%	1 751 040,00	1 751 040,00
2	Отопление	2 800,0000 Гкал	1 766,09	20%	5 934 062,40	4 055 321,00
					<b>7 685 102,40</b>	<b>5 806 361,00</b>
1	ХВС:				525 291,00	525 291,00
	Вода	8 300,00 м <sup>3</sup>	31,93	20%	318 023,00	
	Стоки	8 300,00 м <sup>3</sup>	20,81	20%	207 268,00	
2	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС (превышение загрязняющих веществ в стоках)	K = 0,50 8 300,00 м <sup>3</sup>	20,81	20%	103 634,00	103 634,00
3	Вывоз ТБО	1 772 чел. 26,5 кг	3,75636		176 392,00	176 392,00
					<b>805 317,00</b>	<b>805 317,00</b>
	<b>Итого</b>				<b>8 490 419,40</b>	<b>6 611 678,00</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	2	3	4	5
	Дератизация	11 200,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	66 528,00	54 252,00
	Тараканы	1 200,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 2,65 руб. x 1,2	41 976,00	
	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	13 742,10 м <sup>2</sup> x 1,19 руб. x 12 мес. + 4,90% K инф.	205 854,00	205 854,00
	Обслуживание АПС	4 995,00 руб. x 12 мес. + 4,90% K инфляции	62 877,00	100 641,00
	ТО "Стрелец-Мониторинг"	3 000,00 руб. x 12 мес. + 4,90% K инфляции	37 764,00	
	ТО вентиляции		12 588,00	12 588,00
	Поверка средств измерений (манометры)		1 792,08	1 792,08
	Испытания и измерения электроустановок		89 920,00	89 920,00
	ТО технологического оборудования		17 674,00	17 674,00
	Ремонт оборудования		60 207,92	60 207,92
	Поверка теплосчетчика		14 550,00	14 550,00
	Техническое обслуживание приборов учета	842,00 руб. x 11 мес. * 2	18 524,00	18 524,00
	Техническое обслуживание приборов учета	810,00 руб. x 1 мес. * 2	1 620,00	1 620,00
	Техническое обслуживание теплообменников	2 460,00 руб. x 11 мес. * 2	54 120,00	54 120,00
	Техническое обслуживание теплообменников	2 365,00 руб. x 1 мес. * 2	4 730,00	4 730,00
	<b>Итого</b>		<b>690 725,00</b>	<b>636 473,00</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	2	3	4	5
	Медицинский осмотр сотрудников	130 чел. x 1 530,00 руб.	198 900,00	198 900,00
	<b>Оказание услуг по организации горячего питания учащихся</b>		<b>700 133,80</b>	<b>700 133,80</b>
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	980 уч. * 173 д * 0,65 + 0 уч. * 173 д * 0,94	110 201,00	
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	54 уч. * 169 д * 7,83	71 457,00	
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	673 уч. * 150 д * 4,35 + 0 уч. * 150 д * 4,06	439 450,00	
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся (возврат средств прошлых лет)			79 025,80
	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 * 12 мес. * 2	52 682,00	52 682,00
	Оказание услуг по организации гор. питания учащихся в лагере дневного пребывания		119 928,00	119 928,00
	<b>Итого</b>		<b>951 715,80</b>	<b>1 071 643,80</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 оборотных запасов (материалов)</b>		<b>113 887,88</b>
	Вентилятор радиальный		109 469,88
	Дезсредство, мыло, полотенце бумажное, бумага туал.		4 418,00
	<b>Итого</b>		<b>113 887,88</b>
	<b>Выделено</b>		<b>113 887,88</b>

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	394 143,00
	Земельный налог	242 971,00
	<b>Итого</b>	<b>637 114,00</b>
	<b>Выделено</b>	<b>637 114,00</b>

**Итого  
Выделено**

**35 131 311,53  
27 853 471,87**

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.Г. Сметанина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
98-71-96  
(телефон)