

Расчеты (обоснования) расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ № 15" на 2023 год

руб.

направление расходов	вид расходов	расчет сумм расходов				примечание	
Федеральный бюджет							
"Фонд оплаты труда учреждения"							
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	111	количество классов	сумма выплаты за 1 класс	ФОТ на 1 месяц на все классы	ФОТ на год		
		21	5 750,00	120 750,00	1 449 000,00		
	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		сумма СВ (30,0%) в год			
		годовой фонд оплаты труда		сумма СВ (30,0%) в год			
		1 449 000,00		437 600,00			
				всего ФОТ	1 886 600,00		
Вид расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"							
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	количество учащихся 1-4 классов	стоимость питания 1 уч-ся в день	количество дней питания	сумма расходов на год		
		212	68,69	165	2 402 806,28		
		всего ФБ на 2023 год			4 289 406,28		
Областной бюджет							
"Фонд оплаты труда учреждения"							
реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда работников общеобразовательных организаций	111	категория уч-ся	норматив на 1 уч-ся	кол-во уч-ся	сумма расходов на ФОТ на год	в том числе КОСГУ 211	
		1-4 классы	26 937	212	5 710 644	4 392 803	
		инвалиды на дому	112 687	0	0	0	
		5-9 классы	38 474	241	9 272 234	7 132 488	
		инвалиды на дому	152 673	2	305 346	234 882	
		10-11 классы	40 087	28	1 122 436	863 412	
		инвалиды на дому	159 943	0	0	0	
		группа продленного дня	5 313	0	0	0	
		итого			483	16 410 855	12 623 735
		119	"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Сумма СВ на год, руб.		
годовой ФОТ, руб.			Сумма СВ на год, руб.				
				12 623 735	3 787 120		
Вид расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"							
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"							
Организация предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам	226	количество ставок педагогического персонала	норматив расходов на 1 педагогического	коэффициент периодичности переподготовки	сумма на год		
		13	5 000	0,33	21 450,00		
Расчет расходов по подстатье 300 "Приобретение нефинансовых активов"							
Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса	310	количество учащихся		норматив на 1 уч-ся	сумма на год		
		483			2 480,00	1 197 840,00	
		увеличение стоимости основных средств				1 147 840,00	
		увеличение стоимости материальных запасов (бланки, материалы и запчлсти для ремонта оргтехники и т.п.)				50 000,00	
323	Вид расходов " Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "						
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"							
"Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных"	226	категория уч-ся	количество уч-ся	расходов на 1 уч-ся в день	количество дней обучения	сумма на год	
		малообеспеченные, 5-11 кл.	66	10,8	206	146 836,80	
всего областной бюджет на 2023 год							
17 776 981,80							
Муниципальный бюджет							
"Фонд оплаты труда учреждения"							
Средние общеобразовательные школы	111	число ставок	зарплата в месяц	фонд в месяц	фонд в год		
		ФОТ сотрудников, заработная плата которых выше размера МРОТ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ФОТ сотрудников, заработная плата которых в пределах размера МРОТ	2,25	18678,3	42 026,18	504 314,10	
		всего муниципальный бюджет			504 314,10		
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		сумма СВ (30,0%) в год				
	годовой фонд оплаты труда		сумма СВ (30,0%) в год				
		504 314,10		151 294,23			
Всего ФОТ муниципальный бюджет							
				655 608,33			
вспомогательный персонал	111	ФОТ		22,0	18678,3	410 922,60	
	119	отчисления в фонды		30,00%		1 479 321,36	
всего ФОТ обслуживающий персонал							
				6 410 392,56			
Всего ФОТ							
				111	19 508 119,92		
				119	5 855 335,97		
				всего	25 363 455,89		

" Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "	244	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений					
		Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"					
	225	Техобслуживание КТС	2	800,00	1 600,00	19 200,00	за здание 12 мес.
		установка и обслуживание КТС для передачи тревожных сообщений в Росгвардию				50 000,00	паспорт безопасности
						69 200,00	
		Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги "					
	226	охрана	2	800,00	1 600,00	19 200,00	за здание 12 мес.
		обслуживание системы видеонаблюдения	2	600,00	600,00	7 200,00	за здание 12 мес.
		Видеонаблюдение	2	1 750,00	3 500,00	42 000,00	за здание 12 мес.
		обслуживание домофона	2	1 000,00	2 000,00	24 000,00	
					92 400,00		
		Расчет расходов по подстатье 300 "Приобретение нефинансовых активов "					
	310	домофон на главный вход				102 785,00	
		рамка металлоискателя				45 000,00	
					147 785,00		
346	жесткий диск для системы видеонаблюдения				25 000,00		
	материалы для обслуживания и ремонта КТС и системы видеонаблюдения (провода и т.п.)				15 000,00		
					40 000,00		
					349 385,00		
всего по антитеррору							
" Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "	244	Вид расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"					
		Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"					
	221		количество	цена, тариф	сумма в месяц	сумма в год	
		абонентская плата за интернет	2	1400	2800	33 600,00	ежемесячно
		Предоставление телефонных соединений (минут)	180	0,768	138,24	1 658,88	
		Передача неисключительных прав на использование ПО	360	4,08	1468,8	17 625,60	
				8980		8 980,00	1 раз в год
						61 864,48	
		Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные расходы"					
	222	вывоз веток, стоительного мусора	2	3 550	7 100,00	7 100,00	2 машины
		Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"					
	225	Заправка картриджа	19	650,00	12 350,00	49 400,00	1 раз в квартал
		Текущий ремонт оргтехники				25 000,00	
		ТО узла учета теплотенергии (УУТЭ)	2	2 500,00	5 000,00	40 000,00	в отопительный сезон
ТО УУТЭ		2	1 500,00	3 000,00	12 000,00	в летний период	
ТО и калибровка манометров		2	4 000,00	8 000,00	16 000,00	1 на здание 2 раза в год	
поверка и клеймение манометров		2	1 000,00	2 000,00	1 000,00	на здание, 1 раз в год	
установка модема диспетчеризации УУТЭ		2	18 000,00	36 000,00	36 000,00	на здание	
диспетчеризация		2	2 500,00	5 000,00	60 000,00	ежемесячно за здание	
гидравлические испытания		2	30 000,00	60 000,00	22 440,00	на здание, 1 раз в год	
промывка и опрессовка		2	17 600,00	35 200,00	70 400,00	на здание, 2 раза в год	
ремонт системы отопления					73 000,00	факт.расх.	
пусконаладка системы отопления		2	4 500,00	9 000,00	4 500,00	на здание, 1 раз в год	
электроизмерительные работы системы эл.проводки		2	15 000,00	30 000,00	60 000,00	на здание, 2 раза в год	
ТО внутренней системы электротехнического оборудования		1	9 500,00	9 500,00	38 000,00	на учреждение, 4 квартала	
ремонт участков электросистемы электроизмерительные работы кухонного оборудования		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	на здание, 1 раз в год	
диагностика кухонного оборудования		1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	на здание, 1 раз в год	
ремонт кухонного оборудования				0,00	35 000,00	факт.расх.	
проверка контурозащитного заземления		2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	на здание, 1 раз в год	
поверка комплекта сопротивления		2	1 000,00	2 000,00	1 000,00	на здание, 1 раз в год	
поверка водосчетчиков		2	2 580,00	5 160,00	5 160,00	на здание, 1 раз в год	
ремонт системы водоснабжения и водоотведения				63 000,00	63 000,00	факт.расх.	
чистка системы канализации		2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	на здание	
ТО пожарной сигнализации "Тандем"		2	2 700,00	5 400,00	64 800,00	за 1 здание, ежемесячно	
ТО сигнализации "Стрелец-мониторинг"		2	2 200,00	4 400,00	52 800,00	за 1 здание, ежемесячно	
испытательные работы автоматической установки ПС		2	12 000,00	24 000,00	24 000,00	на здание, 1 раз в год	
проведение испытаний средств обеспечения пож.безопасности АУПС и СОУЭ (сист.оповещения и управл.эвакуацией)		2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	на здание, 1 раз в год	
периодическое испытание пожарной лестницы и ограждений		2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	2 лестницы, 1 раз в год	
ремонт ПС					10 000,00		
испытание пожарных кранов		3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	1 раз в год	
освидетельствование огнетушителей		35	440,00	15 400,00	15 400,00	35 шт., 1 раз в год	
зарядка огнетушителей		35	370,00	4 316,67	4 316,67	1 раз в 3 года	
проверка огнезащитной обработки чердачных перекрытий		1980	1 750,00	17 325,00	17 325,00	5 проб на 1000 кв.м.	
огнезащитная обработка чердачных перекрытий	200	40,00	8 000,00	8 000,00	1 раз в год		

" Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "	225	поверка вентиляционных каналов	2	4 000,00	8 000,00	16 000,00	на здание, 2 р.в год	
		ремонт системы вентиляции				25 000,00		
		ремонт и содержание стеллы (памятника) на территории школы				0,00		
		обслуживание и ремонт швейных машин				2 000,00		
		текущий ремонт помещений школы				250 000,00		
		энтомологический мониторинг	2	1 320,00	2 640,00	5 280,00	за участок, 2 раза в год	
		обработка от клещей	0	2 750,00	0,00	0,00	2750 р. За сотку	
		определение заселенности территории грызунами	2	495,00	990,00	8 910,00	за здание, 9 раз в год	
		определение заселенности насекомыми	2	1 200,00	2 400,00	21 600,00	за здание, 9 раз в год	
		дератизация	793	2,22	1 760,46	15 844,14	за 1 кв.м., 9 раз в год	
		дезинсекция	793	1,80	1 427,40	12 846,60	за 1 кв.м., 9 раз в год	
		замена фильтров системы очистки воды	2	5 000,00	10 000,00	90 000,00		
		итого 225				1 378 522,41		
		225	приведение к нормативу ширины эвакуационных выходов из актового зала				150 000,00	
			оборудование в туалетах туалетных кабин				10 000,00	
			туалетах	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	
			оборудование помещения для приготовления моющих растворов				100 000,00	
изготовление ПСД для работ по расширению эвакуационных выходов					50 000,00			
замер объема воздуха, забираемого системой вентиляции в классах (по 2 вентиляционных отверстия в классе)	38		1 000,00	38 000,00	38 000,00			
монтаж системы обеспечения пож.безопасности АУПС и СОУЭ (сист.оповещения и управл.эвакуацией)	2		120 000,00	240 000,00	240 000,00			
охрана территории сотрудниками ЧОУ или Росгвардии	1		51 630,00	51 630,00	619 560,00			
ремонт покрытия двора территории школы					400 000,00			
итого 225					1 642 560,00			
310	приобретение мебели в столовую	10	9 000,00		90 000,00			
	видеодомофон на центральный вход	2	102 785,00	205 570,00	205 570,00			
	установка светильников над классными досками в 7 кабинетах	14	3 000,00	42 000,00	42 000,00			
	объектовая станция АСПО				35 000,00			
	установка охранной сигнализации				245 000,00			
итого 310				617 570,00				
346	ремонта светильников в кабинетах и пищеблоке				100 000,00			
344	линолеум в 7 классов и столовую	290	780,00		226 200,00			
	смесители в столовую, туалеты и учебные кабинеты	10	1 500,00		15 000,00			
итого 340				341 200,00				
итого 225	всего предписания				2 601 330,00			
итого 225	местный бюджет				3 090 282,41			
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги "								
" Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "	226	сертификат технической поддержки ПО	1	2 892,00	2 892,00	2 892,00	на учреждение, 1 раз в год	
		обслуживание системы Антивирус	1	3 280,00	3 280,00	3 280,00	на учреждение, 1 раз в год	
		услуги ПО	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	на учреждение, 1 раз в год	
		разработка проектно-сметной документации по энергосбережению			8 000,00	8 000,00		
		обучение сотрудников пожарной безопасности	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 чел.	
		обучение сотрудников безопасности труда	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
		обучение сотрудников охране труда	3	350,00	1 050,00	1 050,00		
		спецоценка условий труда	13	2 000,00	26 000,00	26 000,00		
		гигиеническое обучение сотрудников	70	342,00	23 940,00	23 940,00		
		медосмотр	82	3 200,00	262 400,00	262 400,00		
		анализы на ИОВИД	12	700,00	8 400,00	8 400,00	25% от числ. пед.и АУП	
		обезвреживание и утилизация медицинских отходов	3	140,00	420,00	420,00	3 кг. в год	
		обезвреживание и утилизация люминесцентных ламп	15	21,00	315,00	315,00	21 руб.за единицу	
		бак.анализы воды	2	70,00	140,00	1 680,00	на здание, 12 раз в год	
лабораторные исследования воды	2	106,00	212,00	2 544,00	на здание, 12 раз в год			
итого 226				349 721,00				
323	Вид расходов " Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги "							
	количество учащихся	стоимость питания 1 уч-ся в день	количество дней питания	сумма расходов на год				
	212	18,08	172	659 269,12			1-4 классы	
	8	93,08	172	128 078,08			ОВЗ 1-4 классы	
	66	64,20	206	872 863,20			малообеспеченные 5-11 кл	
	8	150,00	206	247 200,00			ОВЗ 5-11 классы	
	всего питание - городской бюджет				1 907 410,40			
	итого 226				2 257 131,40			
итого 226	всего 226						5 270 345,48	

предписания и паспорт безопасности

Расчет расходов по подстатье 300 "Приобретение нефинансовых активов"						
310 "Приобретение основных средств"						
310	спортивный инвентарь					50 000,00
	жалюзи	6	11 500,00	69 000,00		69 000,00
	огнетушитель	2	1 400,00	2 800,00		2 800,00
	фильтр для воды	2	5 000,00	10 000,00		10 000,00
	водонагреватель	2	7 500,00	15 000,00		15 000,00
	сантехника					30 000,00
	противогазы	15	1 000,00	25 000,00		25 000,00
	аккумулятор к ПС	2	1 200,00	2 400,00		2 400,00
	извещатель пожарный	2	858,00	1 716,00		1 716,00
	классные доски	3	10 000,00	30 000,00		30 000,00
	термоиндикатор	1	2 600,00	2 600,00		2 600,00
	итого 310					238 516,00
	всего 310					2 151 711,00
340 "Приобретение материальных запасов"						
341	медицинские товары (маски, перчатки, аптечки, термометр и пр.)					50 000,00
344	стройматериалы для текущего ремонта помещений					200 000,00
	материалы для ремонта сантехники					50 000,00
346	картридж	7	1 000,00	7 000,00		7 000,00
	материалы для ремонта оргтехники					20 000,00
	канцтовары, бланки, бумага					55 000,00
	аттестаты и вкладыши	51	160,00	8 160,00		8 160,00
	похвальные грамоты	40	50,00	2 000,00		2 000,00
	золотая медаль и удостоверение	2	400,00	800,00		800,00
	классные журналы	21	150,00	3 150,00		3 150,00
	хоз.инвентарь (метлы, ведра, перчатки и т.п.)					60 000,00
	спецодежда	10	1 000,00	10 000,00		10 000,00
	лампы, комплектующие материалы для светильников, провода, розетки, выключатели и т.п.					100 000,00
	чистящие, моющие, дезинфицирующие средства					279 701,86
	итого 340					845 811,86
	всего 340					1 277 011,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						
244 Расчет расходов по подстатье 223 "Расходы на коммунальные услуги"						
		утвержденный лимит	тариф	сумма	сумма на год	
	Вывоз ТБО 1 полугодие	70,4	451,55	31 789,12		
	2 полугодие	70,4	492,19	34 650,18		66 439,30
	Оплата потребления воды 1 полугод	460	26,45	12 167,00		
	2 полугодие	490	28,83	14 126,70		26 293,70
	Оплата водоотведения 1 полугодие	460	16,81	7 732,60		
	2 полугодие	490	18,32	8 976,80		16 709,40
	Негативное воздействие на систему (водоотведение) 1 полугодие	460	8,41	3 868,60		
	2 полугодие	490	9,17	4 493,30		8 361,90
	итого					117 804,30
"Закупка энергетических ресурсов"						
247 Расчет расходов по подстатье 223 "Закупка энергетических ресурсов"						
	Оплата потребления электроэнергии 1 полугодие	45 000	8,10	364 500,00		
	2 полугодие	42 000	8,42	353 640,00		718 164,00
	Оплата потребления тепловой энергии 1 полугодие	389	2 701,94	1 051 056,22		
	2 полугодие	291	2 945,12	857 029,92		1 908 086,14
	итого					2 626 250,14
	всего коммунальные услуги					2 744 054,43
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"						
851 Вид расходов "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"						
Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины, сборы"						
	Уплата земельного налога					344 230,00
	Уплата налога на имущество организаций					216 566,00
	всего налоги					560 796,00
853 Вид расходов "Уплата иных платежей"						
Расчет расходов по подстатье 295 "Иные платежи"						
	уплата пени					110 000,00
831 Вид расходов "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"						
Расчет расходов по подстатье 297 "Возмещение судебных издержек"						
	уплата санкций, неустоек					40 000,00
Выплата молодым специалистам						
	313	1	39 000,00			39 000,00
Всего по расчету						40 365 900,55
* расчет расходов на моющие средства, дезинфекцию						
обрабатываемые поверхности: пол, стеновые панели, двери, подоконники, столы, стулья, шкафы, лестницы, перила и т.п.	площадь обрабатываемых поверхностей (3960 кв.м*2)	кратность обработки 2 (окончание 1 смены, окончание 2 смены)	расход средства в день, шт.: 1 таблетка на 100 кв.м. (гр.2/100 м.кв.*кратность обработки)	стоимость 1 таблетки, руб.	количество дней обучения	сумма расходов на год (гр.4*гр.5*гр.6)
расчет на моющие средства (Жавель)	7 920	2	158	4,00	206	130 522
расчет на антисептик для рук (АкваSept)	564	2	3	384	5 350,00	149 180
всего						279 702
Директор МБОУ "СОШ №15" Л.А.Бурцова						
Главный экономист Н.Ю.Горшкова						

№ 15		ФБ	обласной бюджет	местный бюджет	хоз.персонал	Всего	
	ФОТ	111	1 449 000,00	12 623 734,62	504 314,10	4 931 071,20	19 508 119,92
		119	437 600,00	3 787 120,38	151 294,23	1 479 321,36	5 855 335,97
		итого	1 886 600,00	16 410 855,00	655 608,33	6 410 392,56	25 363 455,89
	244	221	0,00	0,00	61 864,48	0,00	61 864,48
		222	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
	коммунальные	244	0,00	0,00	117 804,30	0,00	117 804,30
		247	0,00	0,00	2 626 250,14	0,00	2 626 250,14
		итого	0,00	0,00	2 744 054,43	0,00	2 744 054,43
	антитеррор	225	0,00	0,00	69 200,00	0,00	69 200,00
		244	0,00	0,00	1 378 522,41	0,00	1 378 522,41
	предписания		0,00	0,00	1 642 560,00	0,00	1 642 560,00
		итого	0,00	0,00	3 090 282,41	0,00	3 090 282,41
	питание	226	2 402 806,28	146 836,80	1 907 410,40	0,00	4 457 053,48
	курсы		0,00	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
	антитеррор		0,00	0,00	92 400,00	0,00	92 400,00
		244	0,00	0,00	349 721,00	0,00	349 721,00
		итого	2 402 806,28	168 286,80	2 349 531,40	0,00	4 920 624,48
							5 439 813,81
	антитеррор	310	0,00	0,00	147 785,00	0,00	147 785,00
	предписания		0,00	0,00	617 570,00	0,00	617 570,00
	учебники		0,00	1 147 840,00	0,00	0,00	1 147 840,00
		244	0,00	0,00	238 516,00	0,00	238 516,00
		итого	0,00	1 147 840,00	1 003 871,00	0,00	2 151 711,00
	антитеррор	340	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	предписания		0,00	0,00	341 200,00	0,00	341 200,00
	учебники		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		244	0,00	0,00	845 811,86	0,00	845 811,86
		итого	0,00	50 000,00	1 227 011,86	0,00	1 277 011,86
	налоги	290		0,00	560 796,00	0,00	560 796,00
	пени, санкции	290			150 000,00		150 000,00
	мол. спец	313			39 000,00		39 000,00
	Всего		4 289 406,28	17 776 981,80	11 889 119,90	6 410 392,56	40 326 900,55

0,00
