

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25, и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 27 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

Учреждение МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18"

Единица измерения: руб.



Коды
Дата
по Сводному регистру глава по БК
по Сводному регистру ИНН
КПП
по ОКЕИ
113
7404022500
740401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000		x	77 219 382,00	76 799 474,00	76 461 428,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	509 784,00	509 784	509 784	x
в том числе:							
аренда имущества	1110	121	0000000000	509 784,00	509 784	509 784	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	76 182 598,00	75 762 690,00	75 424 644,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0210100800	19 124 253,00	19 124 253,00	19 124 253,00	x
			0210103210	62 673,00	63 028,00	63 360,00	x
			0210650501	89 838,00	89 838,00	89 838,00	x
			0210103260	46 447 263,00	46 447 974,00	46 447 974,00	x
			0210303310	309 021,00	321 386,00	321 386,00	x
			02106533035	3 773 196,00	3 734 341,00	3 599 671,00	x
			0210300800	534 304,00	534 304,00	534 304,00	x
			0210353350				x
			0210353290	520 299,00	520 299,00	520 299,00	x
			0210313040	5 031 304,00	4 632 413,00	4 423 371,00	x
			0210651790	290 447,00	294 854,00	300 188,00	x
			0000000000	527 000,00	527 000,00	527 000,00	x
доходы от оказания платных услуг	1230	130					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				x
в том числе:							
			0000000000				x
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00			x
в том числе:							
целевые субсидии							
			0210200800				x
			0210200897				x
			0210203260				x
			0210253330				x
			0210253300				x
			1200200800				x
			0210254080				x
			0210300800				x
			0210313040				x
			0210353010				x
			0210353030				x
			0210353300				x
			0210400800				x
			0220100800				x
			023E151730				x
			023E153050				x
			0210353190				x
			1030100800				x
			1720259030				x
			0210253510				x
			0220200800				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					x
доходы от операций с активами, всего	1900		x				x
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	77 219 382,00	76 799 474,00	76 461 428,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 583 098,00	46 556 874,00	46 457 754,00	x
в том числе:							
оплата труда							
			0210100800	8 068 724,00	8 068 724,00	8 068 724,00	x
			0210103210	41 531,00	41 766,00	41 982,00	x
			0210650501	69 000,00	69 000,00	69 000,00	x
			0210103260	35 282 765,00	35 282 765,00	35 282 765,00	x
			0210104010				x
			0210653035	2 898 000,00	2 868 157,00	2 764 724,00	x
			0220200800				x
			0210651790	223 078,00	226 462,00	230 559,00	x
			0210103260				x
			0210100800				x
Выплата больничных листов за счет средств работодателя							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 068 095,00	14 060 177,00	14 030 242,00	x

Рис. 127

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0210100800	2 436 755,00	2 436 755,00	2 436 755,00	х
			0210103210	12 542,00	12 613,00	12 678,00	х
			0210650501	20 838,00	20 838,00	20 838,00	х
			0210103260	10 655 395,00	10 655 395,00	10 655 395,00	х
			0210104010				х
			0210653035	875 196,00	866 184,00	834 947,00	х
			0220200800				х
			0210651790	67 369,00	68 392,00	69 629,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		✓ 669 262,00	✓ 669 262,00	✓ 669 262,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0210100800	✓ 665 290,00	665 290,00	665 290,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	3 972,00	3 972,00	3 972,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	✓ 15 898 927,00	✓ 15 513 161,00	✓ 15 304 170,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	✓ 8 568 437,00	✓ 8 182 671,00	✓ 7 973 680,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0000000000	597 812,00	597 812,00	
			0210100800	1 057 994,00	1 057 994,00	1 057 994,00	
			0210103210	8 600,00	8 649,00	8 700,00	
			0210103090				
			0210103260	509 103,00	509 814,00	509 814,00	
			0210104010				
			0210153035				
			0210200800				
			0210200897				
			0210203260				
			0210253330				
			0210253300				
			0210303610				
			0210254080				
			0210300800	534 304,00	534 304,00	534 304,00	
			0210313040	5 031 304,00	4 632 413,00	4 423 371,00	
			0210303310	309 021,00	321 386,00	321 386,00	
			0210353350				
			0210353290	520 299,00	520 299,00	520 299,00	
			0210353190				
			0210353300				
			023E151730				
			023E153050				
			0210603020				
			0210604050				
			1200200800				
			025E8S1010				
			1030100800				
			1720259030				
			0210253510				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0210100800	6 895 490,00	6 895 490,00	6 895 490,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход УСН	3030		0000000000				х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		15 898 927,00	15 513 161,00	15 304 170,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :							
		26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.3.2	из них ^{10.1} :							
		26320.1	х	023E151730				
		26320.2	х	023E1S3050				
		26320.3	х	025E8S1010				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		15 898 927,00	15 513 161,00	15 304 170,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 866 115,00	14 480 349,00	14 271 358,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		14 866 115,00	14 480 349,00	14 271 358,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :							
		26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.2.2	из них ^{10.1} :							
		26422.1		023E151730				
		26422.2		023E1S3050				
		26422.3		025E8S1010				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 032 812,00	1 032 812,00	1 032 812,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 032 812,00	1 032 812,00	1 032 812,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		15 898 927,00	15 513 161,00	15 304 170,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			15 898 927,00	15 513 161,00	15 304 170,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

Н.А. Казацкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)Е.В. Самойлова
(фамилия, инициалы)8(3513)67-77-78
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	А.Г. Туманов (расшифровка подписи)
<i>Бусин</i> (подпись)	
" " 20 г.	

**Обоснования (расчеты) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18"**

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
государственного (муниципального) имущества**

Код аналитической группы подвида доходов: **121**

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование арендатора	КЦСР	Сумма арендной платы в месяц, руб.	Кол-во месяцев аренды имущества в год	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м	Сумма арендной платы в год, руб
1.	ООО "Продис"	00 0 00 00000	43800,00	9	227,5	394200,00
2.	Автошкола "Класс-Авто"		1000,00	12	25,3	12000,00
3.	Вельдяскина Н.А.		8632,00	12	61,7	103584,00
	Итого:				314,5	509784,00

Код аналитической группы подвида доходов: **135**

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб	Площадь здания, кв.м	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб
1	2		3	4	5	6
1.	электроэнергия	00 0 00 00000	1087935,00	10220	314,5	248000
2.	теплоэнергия		1591840,00	10220	314,5	187000
3.	водоснабжение		104170,00	10220	314,5	31000
4.	водоотведение		34008,00	10220	314,5	11000
						477 000,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов: **131**

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Стоимость одной услуги за час/день,	Сумма поступлений от оказания услуги, руб
1	2	3	4	6
1.	Школа будущих первоклассников	00 0 00 00000	50,00	50000,00
	Итого:			50000,00

3. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

4. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий на выполнение государственного задания

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Количество учащихся, чел.	Общая сумма по соглашению, руб.
1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		76 182 598,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код вида расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			Всего:	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 1 01 03260									
1.	Директор АУП	1	79557,80	63140,80		16417,00		11933,67	1097897,64
2.	Заместитель директора АУП	5	47798,56	44198,56		3600,00		7169,78	3298100,64
3.	Заместитель директора по безопасности АУП	1	44198,56	44198,56		0,00		6629,78	609940,13
4.	Педагог-библиотекарь Проч.пед.работники	2	22440,00	16616,00		5824,00		3366,00	619344
5.	Педагог-организатор Проч.пед.работники	2	22440,00	15440,00		7000,00		3366,00	619344
6.	Педагог-психолог Проч.пед.работники	2	22440,00	16028,00		6412,00		3366,00	619344,00
7.	Педагог доп.образования Проч.пед.работники	1,5	22440,00	15440,00		7000,00		3366	464508,00
8.	Социальный педагог Проч.пед.работники	1	22440,00	15440,00		7000,00		3366,00	309672,00
9.	Учитель Пед.работники	84,07	22440,00	16616,00		5824		3366,00	26034125,04
10.	Учитель-логопед Пед.работники	1	22440,00	16616,00		5824,00		3366,00	309672,00
11.	Специалист по охране труда Служащие	0,75	22440,00	9984,00		12456,00		3366,00	232254
12.	Программист Служащие	1	22440,00	9984,00		12456,00		3366,00	309672,00
13.	Инспектор по кадрам Служащие	1,45	22440,00	7350,00		15090,00		3366,00	449024,40
14.	Лаборант Служащие	1	22440,00	7350,00		15090,00		3366,00	309672,00
Итого:									35282765,00
02 1 IO 653035									
	Учитель Пед.работники	42				5000,00		750,00	2898000,00
02 1 01 03210									
15.	Педагог-психолог Проч.пед.работники	0,15	20063,30	16028,00		4035,3		3009,50	41531,00
02 1 01 00800									
16.	Главный бухгалтер АУП	1	65350,73	56826,72		8524,01		9802,61	901840,07
17.	Бухгалтер Служащие	2	22440,00	9984,00	12456	0,00		3366,00	619344,00
18.	Экономист Служащие	1	22440,00	9984,00	12456			3366,00	309672,00
19.	Завхоз Служащие	1	22440,00	7702,00	14738			3366,00	309672,00
20.	Делопроизводитель Служащие	1	22440,00	7130,00	15310			3366,00	309672,00
21.	Рабочий по обслуж.зданий (уборщица)Тех.персонал	5	22440,00	6822,00	15618			3366,00	3062656,08
23.	Сторож Тех.персонал	6	22452,00	6822,00	15630			3367,80	1859025,60
24.	Дворник Тех.персонал	1	22440,00	6822,00	15618			3366,00	309672,00
25.	Рабочий по обслуж.зданий Тех.персонал	1,7	22440,00	6822,00	15618			3366,00	387090,00
	Итого:								8068724,00
02 1 IO 651790									
26.	Советник директора	0,5	32330,15	16616,00		15714,15		4849,52	223078,00
02 1 IO 650501									
27.	Советник директора	0,5	5000,00			5000,00		750,00	69000,00

Всего:

46 583 098,00

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Сумма
1.	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств	02 1 01 00800	0,00
2.	работодателя	02 1 01 03260	0,00
	Итого:		0,00

* КОСГУ 266 - необлагаемая сумма

46 583 098,00

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд РФ,
в Фонд социального страхования Российской Федерации (строка 2140)

Код вида расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КЦСР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1.	Страховые взносы по единому тарифу 30%, всего	×	46 583 098,00	13974929,00
1.1.	в том числе:	02 1 01 00800	8 068 724,00	2420617
		02 1 01 03210	41 531,00	12459
		02 1 01 03260	35 282 765,00	10584830
		02 1 01 53035	2 898 000,00	869400
		02 1 Ю 650501	69 000,00	20700
		02 1 Ю 651790	223 078,00	66923
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	×	46 583 098,00	93166,00
2.1.	в том числе:	02 1 01 00800	8 068 724,00	16138
		02 1 01 03210	41 531,00	83
		02 1 01 03260	35 282 765,00	70565
		02 1 01 53035	2 898 000,00	5796
		02 1 Ю 650501	69 000,00	138
		02 1 Ю 651790	223 078,00	446,00
	Итого:			14068095,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5	6
1.	Земельный налог	02 1 01 00800	28964450,88	1,5	434467,00
2.	Налог на имущество		10491955,00	2,2	230823,00
	Итого:				665290,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ, услуг (строка 2640)

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	КОСГУ 221 Услуги связи	02 1 01 00800	1	12	3140	35514,00
	Итого:		×	×	×	35514,00

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги водоснабжения	02 1 01 00800	2892 м³	47,94		240000,00
2.	Услуги водоотведения		1387 м³	25,82		110000,00
3.	Услуги обращения с ТКО		15,23 м³	1357,19		248040,00
	Итого:		×	×	×	598040,00

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тех. обслуживание ПАК Стрелец - Мониторинг	02 1 01 00800	МАОУСОШ№18 СПООШ№12, СПООШ№19	8400,00	12	100800,00
2.	Обслуживание АПС		МАОУСОШ №18 СПООШ№12, СПООШ№19	4000,00	12	48000,00
4.	Тех.обслуживание АИТП, узлов учета теплотенергии		МАОУСОШ№18 СПООШ №12, СПООШ №19	12200,00	12	146400,00
5.	Тех.обслуживание электроустановок		МАОУСОШ№18 СПООШ№12, СПООШ№19	4500,00	12	54000,00
8	Тех.обслуживание системы охранной сигнализации		МАОУСОШ№18 СПООШ№12,СПООШ№19	6270,00	12	75240,00
	Итого:					424440,00

3.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2.	Питание обучающихся, один из родителей которых мобилизован	02 1 03 03310	1	309021,00
6.	Обеспечение молоком	02 1 03 S3290	1	520299,00
7.	Питание 1-4 кл.	02 1 03 L3040	1	5031304,00
8.	Организация питания детей с ОВЗ	02 1 03 00800	1	534304,00
	Итого:			6394928,00

3.5. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Количество	стоимость, руб.	руб.(гр.2*гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	КОСГУ 346 Приобретение бумаги для ксерокса	02 1 01 03210	35	240	8600,00
1.	КОСГУ 310 Приобретение учебной литературы	02 1 01 03260			200000,00
	приобретение шк досок				48700,00
2.	Приобретение орг.техники				260403,00
	Итого КОСГУ 310				509103,00
	Всего:				517703,00

Код вида расходов

247

3.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4*гр.5 *гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Теплоэнергия	02 1 01 00800	1780,59 Гкал	3682,99		5245490,00
2.	Электроэнергия		188152 кВт	9,09		1650000,00
	Итого:		×	×	×	6895490,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код вида расходов

851

КОСГУ 291

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	00 0 00 00000	181000,00	2,2	3972,00
	Итого:		×	×	3972,00

Код вида расходов

244

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги водоснабжения	00 0 00 00000	227,5 м³	43,68		31000,00
2.	Услуги водоотведения		227,5 м³	20,35		11000,00
	Итого:					42000,00

4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тех.обслуживание трев кнопки	00 0 00 00000	МАОУСОШ№18	2008,60	12	24103,20
2.	Тех.обслуживание системы экстренного оповещения		МАОУСОШ№18 СПООШ№19	2200,00	4	8800,00
3.	Ремонт системы освещения		МАОУСОШ№18 СПООШ №12	4916,07	1	4916,07
4.	Ремонт узлов учета тепловой энергии		МАОУСОШ№18 СПООШ №12 СПООШ №19	27248,00	1	27248,00
	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения		МАОУСОШ№18 СПООШ №12 СПООШ №19	5500,00	12	66000,00
	Дератизация, дезинсекция		МАОУСОШ№18 СПООШ №12 СПООШ №19	3729,08	6	14775,60
	Итого:					145842,87

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Кол-во работ(услуг), договоров	Стоимость работ(услуг),руб
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг по подгот детей к школе	00 0 00 00000	6	50000,00
2.	Оплата мед осмотра работников		1	55192,38
3.	Оценка объекта		1	15000,00
4.	Трев.кнопки (услуги охраны)		1	32803,75
5.	Курсы повыш.квалифик.		1	3900,00
6.	Составление, проверка проектно-сметной		1	5973,00
8.	Размещение инф-ных материалов "Комсомольская		2	33000,00
9.	Обслуживание 1С		1	50000,00
11.	Подписка		1	1100,00
	Итого:			246969,13

4.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КЦСР	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Приобретение матер запасов, всего	00 0 00 00000	×	×	110000,00
1.	КОСГУ 346 Бумага для ксерокса		85	350,00	20000,00
2.	КОСГУ 346 Хозтовары				20000,00
	КОСГУ 344 Стройматериалы				20000,00
3.	КОСГУ 349 Бланки аттестатов				50000,00
4.	КОСГУ 310 Приобретение основных средств,				53000,00
4.1.	Приобретение учебной литературы				53000,00
	Итого:				163000,00

Код вида расходов

247

4.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	КЦСР	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоэнергия	00 0 00 00000	49,152 Гкал	2412,81	187000,00
2.	Электроэнергия		19829 кВт	6,68	248000,00
	Итого:				435000,00

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МАОУСОШ № 18 № 8**

г. Златоуст

« 27 » декабря 2024г.

Присутствовали:

А.Г.Туманов	- начальник МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, председатель наблюдательного совета
Е.В.Турова	- руководитель ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа»
Е.Е.Гостева	- представитель работников МАОУСОШ № 18
Н.А.Вотинцева	- представитель работников МАОУСОШ № 18
Е.Ю.Гилева	- представитель общественности
Н.С.Бабкина	- представитель общественности

Повестка дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУСОШ № 18 на 2025 год и плановый период 2026-2027 год.

По вопросу № 1 слушали:

Е.В.Самойлову:

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУСОШ № 18 на 2025 год и плановый период 2026-2027 г.г.

Решили:

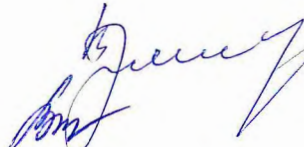
По вопросу № 1 протокола дать следующее заключение.

Наблюдательный совет считает возможным принять план финансово-хозяйственной деятельности МАОУСОШ № 18 на 2025 год и плановый период 2026-2027 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

	А.Г.Туманов
	В.Н.Щербань