

Расчет расходов на 2023 год

Поступления от иной приносящей доход деятельности  
по МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 72"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утвержено на 2023	изменения	Утвержено на 18.08.2023	РАСХОДЫ	Утвержено на 18.08.2023
остаток на 01.01.2023г. от безвозмездных поступлений (пожертвования)	49 042,24		49 042,24	косгу 226 "Прочие работы, услуги"	49 042,24
+Дебиторская задолженность	0,00		0,00	Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов (2 человека)	49 042,24
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	0,00		0,00		
<b>Итого остаток на 01.01.2023г.</b>	49 042,24		49 042,24	<b>Итого остаток на конец 2023г.</b>	<b>0,00</b>
<b>Безвозмездные поступления (пожертвования) за текущий год 2023г.</b>	<b>76 466,00</b>	<b>45 921,95</b>	<b>122 387,95</b>	<b>Безвозмездные поступления (пожертвования)</b>	<b>122 387,95</b>
				косгу 226 "Прочие работы, услуги"	122 387,95
				Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов (2 человека)	105 587,95
				Обучение по охране труда	16 800,00
				Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и крыши	0,00
<b>Итого</b>	<b>76 466,00</b>	<b>45 921,95</b>	<b>122 387,95</b>		<b>122 387,95</b>

Исп. А.В. Князева  
6-92-87



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023-2025 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»

Наименование расходов	Исчислено на 18.08.2023г.	Утверждено с учетом изменений на 29.09.2023г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.10.2023г.	Разница
<b>906 0702 0120010220 111</b>	<b>5 007 726,04</b>	<b>5 007 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 726,04</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	5 007 726,04	5 007 726,04		5 007 726,04	0,00
<b>906 0702 0120045310 111</b>	<b>25 905 518,32</b>	<b>25 905 518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25 905 518,32</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	25 905 518,32	25 905 518,32		25 905 518,32	0,00
<b>906 0709 0130010260 111</b>	<b>94 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	94 037,75	0,00		0,00	0,00
<b>906 0702 0120053030 111 (906.38.2900)</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата (кл.руководство)	1 656 000,00	1 656 000,00		1 656 000,00	0,00
<b>906 0709 012ЕВ51790 111 (906.38.5179)</b>	<b>263 784,00</b>	<b>263 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 784,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата (советники)	263 784,00	263 784,00		263 784,00	0,00
<b>906 0702 0120040600 111</b>	<b>12 142,64</b>	<b>12 142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 142,64</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	12 142,64	12 142,64		12 142,64	0,00
<b>Остаток областного бюджета на 01.01.2023г. 111</b>	<b>53 937,96</b>	<b>53 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53 937,96</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	53 937,96	53 937,96		53 937,96	0,00
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>32 993 146,71</b>	<b>32 899 108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32 899 108,96</b>	<b>0,00</b>

Наименование	Исчислено на 18.08.2023г.	Утверждено с учетом изменений на 29.09.2023г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.10.2023г.	Разница
<b>906 0702 0120010220 119</b>	<b>1 508 327,08</b>	<b>1 379 110,14</b>	<b>129 227,33</b>	<b>1 508 337,47</b>	<b>-10,33</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	1 508 327,08	1 379 110,14	129 227,33	1 508 337,47	-10,33
<b>906 0702 0120045310 119</b>	<b>7 818 988,23</b>	<b>7 818 988,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 988,23</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	7 818 988,23	7 818 988,23		7 818 988,23	0,00
<b>906 0709 0130010260 119</b>	<b>28 324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	28 324,17	0,00		0,00	0,00
<b>906 0702 0120053030 119 (906.38.2900)</b>	<b>500 100,00</b>	<b>500 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 100,00</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.руководство)	500 100,00	500 100,00		500 100,00	0,00
<b>906 0709 012ЕВ51790 119 (906.38.5179)</b>	<b>79 666,00</b>	<b>79 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 666,00</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда (советники)	79 666,00	79 666,00		79 666,00	0,00
<b>906 0702 0120040600 119</b>	<b>3 657,36</b>	<b>3 657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,36</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	3 657,36	3 657,36		3 657,36	0,00
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>9 939 062,84</b>	<b>9 781 521,73</b>	<b>129 227,33</b>	<b>9 910 749,06</b>	<b>-10,33</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб	Исчислено с учетом изменений на 29.09.2023г.	Утверждено с учетом изменений на 29.09.2023г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 29.09.2023г.	Разница	
<b>906 0702 0120010220 244</b>				<b>310 691,45</b>	<b>239 178,63</b>	<b>0,00</b>	<b>239 178,63</b>	<b>71 512,82</b>	
Техническое обслуживание систем помещений	ул.Кирова, 60	10,10	19 734,00	199 313,40	157 872,00		157 872,00	41 441,40	
Техническое обслуживание тревожной сигнализации		11,10	480,00	5 328,00	4 320,00		4 320,00	1 008,00	
Техобслуживание охранного телевидения		11,10	420,00	4 662,00	3 780,00		3 780,00	882,00	
Техническое обслуживание охранной сигнализации		11,12	2 525,00	28 086,98	22 526,73		22 526,73	5 560,25	
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ		11,10	2 051,70	22 773,87	18 465,30		18 465,30	4 308,57	
Техническое обслуживание СКУД		11,10	1 080,00	11 988,00	9 720,00		9 720,00	2 268,00	
Дератизация, дезинсекция		4,00	3 672,30	14 689,20	7 344,60		7 344,60	7 344,60	
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла (УКУТ)		11,10	1 000,00	11 100,00	9 000,00		9 000,00	2 100,00	
Проверка приборов учета		5,31	2 400,00	12 750,00	6 150,00		6 150,00	6 600,00	
<b>906 0709 0130010260 244</b>					<b>6 741,55</b>	<b>6 741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,55</b>	<b>0,00</b>
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ул.Кирова, 60	0,90	480,00	432,00	432,00		432,00	0,00	
Техобслуживание охранного телевидения		0,90	420,00	378,00	378,00		378,00	0,00	
Техническое обслуживание охранной сигнализации		0,88	2 525,00	2 213,02	2 213,02		2 213,02	0,00	
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ		0,90	2 051,70	1 846,53	1 846,53		1 846,53	0,00	
Техническое обслуживание СКУД		0,90	1 080,00	972,00	972,00		972,00	0,00	
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла (УКУТ)		0,90	1 000,00	900,00	900,00		900,00	0,00	
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244</b>		ул.Кирова, 60			<b>19 734,00</b>	<b>19 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 734,00</b>	<b>0,00</b>
Техническое обслуживание систем помещений	1,00		19 734,00	19 734,00	19 734,00		19 734,00	0,00	
<b>906 0702 0120045320 244</b>				<b>189 690,00</b>	<b>189 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 690,00</b>	<b>0,00</b>	
ТО вычислительной техники, ТСО	ул.Кирова, 60	11,00	11 790,00	129 690,00	129 690,00		129 690,00	0,00	
Ремонт ТСО		10,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>				<b>47 728,01</b>	<b>43 728,01</b>	<b>4 000,00</b>	<b>47 728,01</b>	<b>0,00</b>	
<i>Дополнительная плата за орг.питания:</i>	ул.Кирова, 60			<b>16 325,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>0,00</b>	
ТО оборудования пищеблока		1,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00		9 338,00	0,00	
Дератизация, дезинсекция школьной столовой				6 987,00	6 987,00		6 987,00	0,00	
<i>Родительская плата ЛЛ (летний лагерь):</i>				<b>27 403,01</b>	<b>27 403,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 403,01</b>	<b>0,00</b>	
Акарицидная обработка		1,00	8 050,01	8 050,01	8 050,01		8 050,01	0,00	
Дератизация, дезинсекция		1,00	1 592,40	1 592,40	1 592,40		1 592,40	0,00	
Техническое обслуживание систем помещений		0,90	19 734,00	17 760,60	17 760,60		17 760,60	0,00	
<i>Безвозмездные поступления (пожертвования):</i>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Эксплуатационные испытания вертикальной лестницы		1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
Эксплуатационные испытания маршевой лестницы		1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
Эксплуатационные испытания ограждения		1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
<b>Итого</b>					<b>574 585,01</b>	<b>499 072,19</b>	<b>4 000,00</b>	<b>503 072,19</b>	<b>71 512,82</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2023-2025гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»

Наименование расходов	кол-во договоров	средняя стоимость работ (услуг), руб	Исчислено с учетом изменений на 29.08.2023г, руб	Утверждено с учетом изменений на 29.08.2023г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.10.2023г.	Разница
<b>906 0702 0120010220 244</b>			<b>664 469,46</b>	<b>559 889,94</b>	<b>0,00</b>	<b>559 889,94</b>	<b>104 579,52</b>
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении (365дн*125,0руб*24час)	1,00	453 459,46	453 459,46	453 459,46		453 459,46	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализацией	1,00	36 576,72	36 576,72	29 656,80		29 656,80	6 919,92
Медосмотры периодические (в т.ч. первичные)	55,00	170 894,27	166 033,27	72 873,67		72 873,67	93 159,60
Обследование на -рото -норо вирус	8,00	680,00	5 440,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00
Производственный контроль		2 360,01	2 360,01	580,01		580,01	1 780,00
Аттестация знаний	1,00	600,00	600,00	600,00		600,00	0,00
<b>906 0702 0120010220 112</b>			<b>13 809,00</b>	<b>13 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 809,00</b>	<b>0,00</b>
Медосмотры первичные		8 948,00	13 809,00	13 809,00		13 809,00	0,00
<b>906 0702 0120045320 244</b>			<b>145 669,00</b>	<b>145 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 669,00</b>	<b>0,00</b>
Курсы повышения квалификации	17,00	6 111,76	103 900,00	103 900,00		103 900,00	0,00
Сетевой город;	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00
Програмное обеспечение по оценке эффективности реализованных мер по обеспечению безопасности персональных данных	1,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00		1 869,00	0,00
Програмное обеспечение по обеспечению защиты информации для рабочего места ИСПДн "ФИС ФРДО"	1,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00	0,00
Фильтрация доступа к сайтам сети Интернет СкайДНС	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Неисключительные имущественные права (Лицензия) на использование "Астрал-ЭТ. Для портала "ФИС ФРДО"	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций"	1,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00	0,00
Продление лицензии для средств защиты информации, средства защиты анализа защищенности и оказания услуг, в области защиты информации (IAOM-ИСПДн "навигатор дополнительного	1,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244 за счет платных услуг:</b>			<b>95 957,00</b>	<b>95 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 957,00</b>	<b>0,00</b>
Медосмотры периодические (в т.ч. первичные)		25 487,00	95 957,00	95 957,00		95 957,00	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	6,00	11 745,00	25 487,00	25 487,00		25 487,00	0,00
<b>906 0709 0130010260 244</b>			<b>52 957,57</b>	<b>41 723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41 723,21</b>	<b>0,00</b>
Медосмотр			0,00	0,00		0,00	0,00
Обследование на -рото -норо вирус	20,00	680,00	13 600,00	2 365,64		2 365,64	0,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении (365дн*125,0руб*24час)		36 391,89	36 391,89	36 391,89		36 391,89	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализацией		2 965,68	2 965,68	2 965,68		2 965,68	0,00
<b>906 0709 0130045610 244</b>			<b>472 620,00</b>	<b>472 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 620,00</b>	<b>0,00</b>
Организация мероприятия				0,00		0,00	0,00
Приобретение путевок	6,00	78 770,00	472 620,00	472 620,00		472 620,00	0,00
<b>906 0709 0130045600 244</b>			<b>1 030 440,00</b>	<b>1 030 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 440,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение санаторно-курортных путевок	31,00	33 240,00	1 030 440,00	1 030 440,00		1 030 440,00	0,00
<b>906 0707 151001030 244</b>			<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>
Работа учащихся в трудовых бригадах		196 000,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00	0,00
<b>906 0702 0120010220 244 (906.38.1215)</b>			<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении (365дн*125,0руб*24час)		552 000,00	552 000,00	552 000,00		552 000,00	0,00
<b>Остаток местного бюджета на 01.01.2022г. КВР 244</b>			<b>56 443,85</b>	<b>56 443,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56 443,85</b>	<b>0,00</b>
Охрана объекта тревожной сигнализацией (кредиторская задолженность)		3 294,20	3 295,20	3 295,20		3 295,20	0,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении (365дн*125,0руб*24час)		53 148,65	53 148,65	53 148,65		53 148,65	0,00
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>			<b>279 254,82</b>	<b>283 254,82</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>279 254,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Безвозмездные поступления (пожертвования):</b>			<b>118 387,95</b>	<b>122 387,95</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>118 387,95</b>	<b>0,00</b>
Обучение по охране труда	48,00	350,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00	0,00
Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов	2,00	5 643,78	101 587,95	105 587,95	-4 000,00	101 587,95	0,00
<b>Дополнительная плата за организацию:</b>			<b>105 898,76</b>	<b>105 898,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105 898,76</b>	<b>0,00</b>
Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов	4,00	105 898,76	105 898,76	105 898,76		105 898,76	0,00
<b>Родительская плата ЛЛ (летний лагерь):</b>			<b>42 116,38</b>	<b>42 116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42 116,38</b>	<b>0,00</b>
Гигиеническое обучение сотрудников	10	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00	0,00
Обследование на -рото -норо вирус	10	1 034,36	1 034,36	1 034,36		1 034,36	0,00
Медосмотры	10	32 482,00	32 482,00	32 482,00		32 482,00	0,00
Заклеиваемость	1	3 500,02	3 500,02	3 500,02		3 500,02	0,00
<b>Поступления от возмещения расходов от ФСС</b>			<b>12 851,73</b>	<b>12 851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 851,73</b>	<b>0,00</b>
Медосмотры периодические		12 851,73	12 851,73	12 851,73		12 851,73	0,00
<b>Остаток внебюджетных средств КВР 244</b>			<b>93 030,41</b>	<b>93 030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93 030,41</b>	<b>0,00</b>
Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов (ПВ)		49 042,24	49 042,24	49 042,24		49 042,24	0,00
Оплата по договору возмездного оказания услуг накрывальщика столов (ДП)		43 988,17	43 988,17	43 988,17		43 988,17	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023-2025гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»

Наименование расходов	стоимос ть работ (услуг), руб	кол-во человек	стоимос ть работ (услуг), руб	кол-во человек	Утверждено с учетом изменений на 26.10.2023г.	Утверждено на 2023г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.10.2023г.	Разница
<b>Подстатья 296 "Иные расходы"</b>	с 01.01.		с 01.09.						
906 07020140010130 квр 340 (906.38.1513)					14 000,00	10 800,00	3 200,00	14 000,00	0,00
Расходы на выплаты стипендиатам	600,00	2,00	1 000,00	2,00	14 000,00	10 800,00	3 200,00	14 000,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>14 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559400

Владелец Тетерин Альберт Евгеньевич

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024