

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022г к ПФХД
по МОУ "Ульбыхинской основной общеобразовательной школе"

на 2023г.

на 2024г.

ДОХОДЫ		рублн	тыс.руб	тыс.руб	тыс.руб
РАСХОДЫ			тыс.руб	тыс.руб	тыс.руб
			всего	всего	всего
130	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
180	Целевые субсидии				
211	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 702 200,00	3 702,2	3 702,2	3 702,2
211	673.0702.014027180.011 Фонд оплаты труда общеобразовательного процесса	3 402 200,00	3 402,2	3 402,2	3 402,2
211	673.0702.0140253031.012 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство всего 211	300 000,00 3 702 200,00	300,0 3 702,20	300,0 3 702,20	300,0 3 702,20
213	НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ	1 148 457,68	1 148,5	1 148,5	1 118,1
213	673.0702.014027180.011 Отчисления в внебюджетные фонды на зарплату	1 027 464,40	1 027,5	1 027,5	1 027,5
213	673.0702.0140253031.012 Отчисления в внебюджетные фонды классное руководство	90 600,00	90,6	90,6	90,6
213	673.0702.0140200590.011 Проезд учителей к месту работы	30 393,28	30,4	30,4	-
	итого 213	1 148 457,68	1 148,5	1 148,5	1 118,1
212	ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	265 940,00	265,9	265,9	165,3
214	673.0702.0140270590.012 Коммунальная льгота электроэнергия найм жилья отопление центр техобслуживание дрова итого льготы	165 300,00 16 042,00 5 352,00 66 936,00 78 970,00 165 300,00	165,3	165,3	165,3
212	673.0702.0140200590.011 Оплата командировочных расходов (суточные)				
212	673.0702.0140200590.011 Проезд учителей к месту работы 50% стоимости	100 640,00	100,6	100,6	-
	итого 212	265 940,00	265,90	265,90	165,30
			мб	100,6	-
			обл	165,3	165,3
265	ПОСОБИЯ ПО СОЦ. ПОМОЩИ	305 701,00	305,7	305,7	305,7
265	673.0702.0140270590.012 Льготы по коммунальным услугам неработающие электроэнергия газ отопление ц. техобсл итого 265	41 286,00 12 474,00 132 729,00 119 212,00 305 701,00	305,7	305,7	305,7
221	УСЛУГИ СВЯЗИ	12 928,24	13,2	13,2	13,2
221	673.0702.0140200590.011 ОАО "Городской узел связи г. Радужный" местная телефонная связь абонентская плата	Договор 226 от 15.01.2021 пачек 1,00 тариф 260,00 месяцев 12,00 итого 3 120,00 4% 125	3 244,80	3,5	3,5
221	ОАО "Городской узел связи г. Радужный" внутригородская тел. связь междугородние переговоры 15% от абонентской платы	Договор 226-ЦТК от 15.01.2021 тариф 745,00 месяцев 12 итого 8 940,00 4% 357,60	9 297,60	9,3	9,3
221	ОАО "Городской узел связи г. Радужный" междугородная связь	Договор 226-РТК от 15.01.2021 в год 371,00 4% 14,84	385,84	0,4	0,4

		всего 221	12 928,24	13,2	13,2	13,2
222	TRANСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		85 000,00	85,0	85,0	-
673.0702.0140200590.611	МУП "Автомобильные перевозки ЗАТО в Радужный"	Договор б/н от 17.01.2020	85 000,00	85,0	85,0	-
	Подвоз учащихся					
	маршрут	к-во учащихся	стоимость	дни 34 уч. нед * 50ней	сумма	
	Гридино-Ульбыхево	7	28	170,00	33 320	
	Радужный-Гридино	6	28	170,00	28 560	
	Коняево-Гридино	4	34	170,00	23 120	
	Итого				85 000	
итого 222			85 000,00	85,0	85,0	-
223	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		1 190 657,35	1 190,8	1 190,8	1 190,8
673.0702.0140200590.611	ООО "Энергосбыт Волга"	Контракт 33200411000205 от 15.01.2021				
	Освещение	кварт	тариф	коэффц инфляции	сумма	
	год	17000	9,3		158 100	
	итого	17000,00			158 100,00	
223	ООО "Теплотрестин"	Муниципальный контракт 91 от 27.01.2021	1 018 381,35	1 018,4	1 018,4	1 018,4
4%	Отопление	кварт	тариф	коэффц инфляции	сумма	
	1 пол	152	2752,38		418 362	
	2 пол	218	2862,48		624 020	
	итого	370,00			1 042 381,35	
223	ООО ФПК "ЭНЕРГОИНВЕСТ"	единый договор 21/01-3 от 15.01.2021	8 925,75	9,0	9,0	9,0
	Водоснабжение	м3	тариф	коэффц инфляции	сумма	
	1 пол	75	58,34		4 376	
	2 пол	75	60,67		4 550	
	итого	150,00			8 925,75	
223	ООО ФПК "ЭНЕРГОИНВЕСТ"	единый договор 21/01-3 от 15.01.2021	4 550,25	4,6	4,6	4,6
	водоотведение	м3	тариф	коэффц инфляции	сумма	
	1 пол	75	29,74		2 231	
	2 пол	75	30,93		2 320	
	итого	150,00			4 550,25	
итого 223			1 190 657,35	1 190,8	1 190,8	1 190,8
225	УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		148 721,73	149,9	129,2	129,2
673.0702.0140200590.611	ООО «Бютехнологии»	Договор 10/3324121402 от 15.01.2021	4 739,09	4,8	4,8	4,8
	ТБО	на 10%				
	1 контейнер - 0,75 м3	Кол-во куб м	0,75	0,75		
	1 раз в месяц	тариф	510,97	542,16		
		месяцев	6	6		
		Сумма	2 299,37	2 439,72		
673.0702.0140200590.611	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	Договор 39 от 27.01.2021	3 188,88	3,2	3,2	3,2
	Дезинсекция	тариф	797,22			
		раз	4,00			
		сумма	3 188,88			
673.0702.0140200590.611	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"		1 490,40	1,5	1,5	1,5
	Дезинсекция	тариф	1 490,40			
		раз	1,00			
		сумма	1 490,40			
673.0702.0140200590.612	Индивидуальный предприниматель Караванов Владислав Альбертович	Акарицидная обработка территории (от клещей)	8 400,00	8,4	8,4	8,4
	Договор 696 от 25.05.2021	площадь	стоимость	2 раза в год		
		2000	4200	8 400,00		
673.0702.0140200590.611	Заправка картриджа		3 600,00	3,6	3,6	3,6
		кол-во	7			
		цена	300			
		раз	1			
		сумма	2100			
	Замена фотовала	6*250рублей	1500			
673.0702.0140200590.612	Ремонтные работы					
	Оконные перемычки карнизной части здания					
	нет сметы					
	Ремонт пищеблока					
	смета у Неволлина					
	Ремонт отопления					
	Ремонт пола в коридорах					
	Ремонт пола в коридорах (окраска)					
Итого мб			21 418,37	21,50	21,50	21,50
Итого без НДС						
673.0702.0140221310.611	Автономная некоммерческая организация "Служба мониторинга по Владимирской области"	Договор 0097/21-ТО от 15.01.2021	40 144,32	40,2	40,2	40,2
	Техобслуживание каналообразующего оборудования					
	(круглосуточный мониторинг состояния системы пожарной безопасности)	инфляция 4%	ТАРИФ	3 345,36		
			МЕСЯЦЕВ	12,00		
			СУММА	40 144,32		
673.0702.0140221310.611	ООО "Слецавтоматика"	Договор б/н от 15.01.2021	26 400,00	26,4	26,4	26,4
	Обслуживание противопожарной сигнализации					
			ТАРИФ	2 200		
			МЕС	12		

4 000 ~

		СУММА	26 400				
673.0702.0140221310.611	АНО "Служба ТО систем безопасности ВО" ТО каналобразующего оборудования						
225	Техобслуживание систем видеонаблюдения Договор 152/21-К от 15.01.2021	39 765,60		39,8		39,8	39,8
	инфляция 4%	ТАРИФ	9 941,40				
		КВАРТАЛ	4,00				
		СУММА	39 765,60				
673.0702.0140221310.611	АНО "Служба ТО систем безопасности ВО" ТО каналобразующего оборудования						
225	ТО видеодомофона Договор 178/21-Д от 15.01.2021	19 693,44		19,7		-	-
		ТАРИФ	4 923,36				
		КВАРТАЛ	4,00				
		СУММА	19 693,44				
673.0702.0140221310.611	Заправка огнетушителя 2 шт * 650 рублей огнетушитель ОП-5	1 300,00		1,3		1,3	1,3
	Итого Безопасность	127 303,36		127,40		107,70	107,70
	ВСЕГО КОСГУ 225	148 721,73		148,9		129,2	129,2
Примечание							
226	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	107 255,59		107,4		86,9	86,9
МБ	673.0702.0140200590.611						
226	Оплата командировочных расходов (проезд)	10 000,00		10,0		10,0	10,0
		Маршрут	Количество поездок	Цена поездки	Сумма		
		Гридино-Соборная площадь-Судогда и обратно	40	370	14 800	Гридино-Соборная 75 руб. Соборная площадь-Судогда 110 руб.	
		Гридино-Владимир-Гридино	43	150	6 450	Гридино-Соборная 75 руб и обратно	
		Итого			21 250		
673.0702.0140200590.611	ГБУЗ ВО "Судоговская ЦРБ им.Поспелова" медицинский осмотр сотрудников	20 394,00		20,4		20,4	20,4
		женщины	9	2 266	20 394		
		мужчины	0	1 648	-		
		Итого			20 394		
673.0702.0140200590.611	ООО "ИнфоЦентр"						
226	Создание и выдача сертификата ключа проверки электронной подписи Договор оказания услуг 986/УЦ от 22.06.2020	2 000,00		2,0			
673.0702.0140200590.611	ООО "Информ"						
226	Техническое обслуживание средства криптографической защиты информации 1 раз в год	6 120,00		6,1		6,1	6,1
226	Контроль эффективности принятых мер безопасности информации на аттестованном ОИ 1 раз в 2 года	8 500,00		8,5			
673.0702.0140200590.611	ООО "ЭлРос"						
226	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	10 000,00		10,0			
673.0702.0140200590.611	ООО "ЭлРос"						
226	Передача права на использование ПО VIPNet PKI Client 1..базовая лицензия	2 350,00		2,4		2,4	2,4
226	Установочный комплект VIPNet PKI Client	1 000,00		1,0		1,0	1,0
673.0702.0140200590.611	ООО "ЭлРос"						
226	Электронная школа "Барс" Договор 146 от 15.01.2021	23 560,00		23,6		23,6	23,6
		тариф	5890				
		квартал	4				
		сумма	23560				
673.0702.0140200590.611	ООО "ЭлРос"						
226	Обслуживание АИС Платформа сайтов Договор 101 от 15.01.2021	12 000,00		12,0		12,0	12,0
		тариф	3000				
		квартал	4				
		сумма	12000				
	итого	95 924,00		96,00		75,50	75,50
Безопасность и Антитеррор							
673.0702.0140221310.611	ОВО по ЗАТО г. Радоужный-филиал ФГКУ "УВО Внг" России по Владимирской области"						
226	оперативное реагирование на сигнал "Тревога" Договор 13 от 15.01.2021	11 331,59		11,4		11,4	11,4
	на уровне инфляции	тариф	907,98				
		месяцев	12,00				
		сумма	10 895,76				
		4%	435,83				
	итого безопасность	11 331,59		11,40		11,40	11,40
	итого 226	107 255,59		107,40		86,90	86,90
	МБ	107 255,59		107,40		86,90	86,90
226	ПОСОБИЯ ПО СОВ. ПОМОЩИ ДЕТЯМ	11 085,36		11,1		-	-
	Маршрут туда и обратно	Кол-во учащихся	Стоимость проезда	Кол-во дней	количество мес		
	4,18 руб						

