

МБОУ Сокольская СШ

| № п/п | Наименование показателя/ресурса | Плановые затраты, руб. | | |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Зарботная плата | 30 926 932 | 30 926 932 | 30 926 932 |
| 2. | Начисления на заработную плату | 9 339 933,46 | 9 339 933,46 | 9 339 933,46 |
| 3. | Коммунальные услуги: | 11 255 756,83 | 11 255 756,83 | 11 255 756,83 |
| | Поставка теплоэнергии | 3 735 431,81 | 3 735 431,81 | 3 735 431,81 |
| | Поставка горячей воды (ГВС) | 418 399,95 | 418 399,95 | 418 399,95 |
| | Поставка газа | 2 101 527,76 | 2 101 527,76 | 2 101 527,76 |
| | Холодное водоснабжение | 238 608,82 | 238 608,82 | 238 608,82 |
| | Водоотведение | 400 203,47 | 400 203,47 | 400 203,47 |
| | Вывоз жидких бытовых отходов | 128 385,02 | 128 385,02 | 128 385,02 |
| | Поставка электроэнергии | 4 196 000 | 4 196 000 | 4 196 000 |
| | Возмещение коммунальных услуг | 37 200 | 37 200 | 37 200 |
| 4. | Санитарно-эпидемиологические услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»: | 493 792,80 | 493 792,80 | 493 792,80 |
| | Дератизация | 302167,20 | 302114 | 314198 |
| | Дезинфекция, профилактические работы | 191625,60 | 182085 | 189369 |
| 5. | Техобслуживание: | 3 061 548 | 3 061 548 | 3 061 548 |
| | Система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» | 403 200 | 403 200 | 403 200 |
| | Внутренних систем теплоснабжения | 2 084 808 | 2 084 808 | 2 084 808 |
| | Пожарная сигнализация | 370 800 | 370 800 | 370 800 |
| | Видеонаблюдение | 153 600 | 153 600 | 153 600 |
| | Охрана | 49 140 | 49 140 | 49 140 |
| 6. | Услуги: | 1 828 015 | 1 828 015 | 1 828 015 |
| | СБИС, 1С Бухгалтерия | 59 100 | 59 100 | 59 100 |
| | Консультант плюс | 116 445,60 | 116 445,60 | 116 445,60 |
| | Твердые коммунальные отходы | 294 083,10 | 294 083,10 | 294 083,10 |
| | Вневедомственная охрана | 254 242,80 | 254 242,80 | 254 242,80 |
| | Программное обеспечение | 518 700 | 518 700 | 518 700 |
| | Обслуживание оргтехники | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
| | Обслуживание системы ГЛОНАСС | 86 443,20 | 86 443,20 | 86 443,20 |
| | Обкос пришкольной территории | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Расчистка снега | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 7. | Техосмотр, техобслуживание автотранспорта | 144 997 | 144 997 | 144 997 |
| 8. | Ремонт автотранспорта | 224 217 | 224 217 | 224 217 |

| | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9. | ГСМ, автожидкости | 84 689 | 84 689 | 84 689 |
| 10. | Бензин, дизтопливо | 4 159 027,93 | 4 159 027,93 | 4 159 027,93 |
| 11. | Обслуживание автотранспорта | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| | МО водителей | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| | Запчасти | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 12. | Отопление (пеллеты) | 3 506 476 | 3 506 476 | 3 506 476 |
| 13. | Хозяйственные товары, бытовая химия, антисептики и т.д. | 1900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 14. | Строительные и канцелярские товары | 688 000 | 688 000 | 688 000 |
| 15. | Хозяйственный инвентарь | 675 138 | 675 138 | 675 138 |
| 16. | Периодический медицинский осмотр персонала | 580 000 | 580 000 | 580 000 |
| 17. | Налоги: | 980 000 | 980 000 | 980 000 |
| | имущество | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| | прочие | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 18. | Замеры сопротивления | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 19. | Питание | 1 273 212,15 | 1 273 212,15 | 1 273 212,15 |
| 20. | Обучение персонала | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| 21. | Массовые мероприятия | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 22. | Поверка весов | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 23. | Приобретение светодиодных ламп | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| 24. | Утилизация светодиодных ламп | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| 25. | Текущий ремонт: | 200 180 | 200 180 | 200 180 |
| | Замена замков/дверных ручек/ | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Замена механизмов слива д/унитаза | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Замена прожекторов | 90 180 | 90 180 | 90 180 |
| 26. | Страхование: | 63 489,89 | 63 489,89 | 63 489,89 |
| | Транспорта | 55 429,89 | 55 429,89 | 55 429,89 |
| | Детей в поездках | 8 060 | 8 060 | 8 060 |
| 27. | Приобретение антивирусной программы | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 28. | Основные средства | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 420 000 |
| | Мясорубки | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Посуда для пищеблока | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Интерактивное оборудование | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Компьютерная техника | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Приобретение триммеров | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | Спортивное оборудование | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | Прибор по измерению влажности | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Рециркулятор | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 29. | Капитальный ремонт | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| ИТОГО: | | 76 362 504,76 | 76 362 504,76 | 76 362 504,76 |

Расчет плановых нормативных затрат на 2024-2026

1. Заработная плата:

Расчет заработной платы на 2024 год:

Расчет заработной платы

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 1 | Воспитатель ГПД | $7 \times 19242 \times 12 + 127\,726 = 1\,744\,054$ |
| 2 | Воспитатель интерната | $1,5 \times 19242 \times 12 + 15000 = 361\,356$ |
| 2 | Пом воспитателя | $2,5 \times 19242 \times 12 + 25000 = 602\,260$ |
| 3 | Сист.администратор | $1 \times 19242 \times 12 = 230\,904$ |
| 4 | Охранник | $3 \times 19242 \times 12 + 30\,000 = 722\,712$ |
| 5 | Сторож | $13 \times 19242 \times 12 + 149\,242 = 3\,150\,994$ |
| 6 | Уборщица | $29 \times 19242 \times 12 + 328\,484 = 7\,024\,700$ |
| 7 | Дворник | $1 \times 19242 \times 12 + 10000 = 240\,904$ |
| 8 | Водитель | $12 \times 24394 \times 9 + 12 \times 26151 \times 3 + 120\,000 = 3\,695\,988$ |
| 9 | Рабочий по обс. | $5 \times 19242 \times 12 + 50000 = 1\,204\,520$ |
| 10 | Электрик | $1 \times 19242 \times 12 = 230\,904$ |
| 11 | Повар | $12 \times 19242 \times 12 + 158\,484 = 2\,929\,332$ |
| 12 | Завхоз | $8,5 \times 19242 \times 12 + 80\,000 = 2\,042\,684$ |
| 13 | Подс.рабочий | $5 \times 19242 \times 12 + 50\,000 = 1\,204\,520$ |
| 14 | Прачка | $1,5 \times 19242 \times 12 = 346\,356$ |
| 15 | Калькулятор | $1 \times 19242 \times 12 + 10000 = 240\,904$ |
| 16 | Кастелянша | $0,5 \times 19242 \times 12 = 115\,452$ |
| 17 | Бухгалтер | $6 \times 30\,000 \times 9 + 6 \times 32160 \times 3 + 445\,920 = 2\,644\,800$ |
| 18 | Кочегары | $9,5 \times 19242 \times 12 = 2\,193\,588$ |
| ИТОГО | | 30 926 932 (в том числе дошкольные группы 2 283 588) |

2. Начисления на з/плату:

9 339 933,46 (в том числе дошкольные группы 689 643,58 – 9,5 ст)

3. Коммунальные услуги.

Поставка теплоэнергии ООО «Гранит»:

$218,18 \text{ гКал} \times 3 \text{ мес} \times 2360,90 = 1\,545\,303,49 \text{ руб}$

$213,44 \text{ гКал} \times 4 \text{ мес} \times 2360,90 = 2\,015\,641,99 \text{ руб}$

$3\,560\,945,48 + 4,9\% = 3\,735\,431,81 \text{ руб}$

Поставка горячей воды (ГВС) ООО «Гранит»:

$200 \text{ куб.м.} \times 12 \text{ мес} \times 166,19 = 398\,856 \text{ руб}$

$398\,856 + 4,9\% = 418\,399,95 \text{ руб}$

Поставка газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (по договору на 2024 г.):

Итого: 2 101 527,76 руб

Холодное водоснабжение МП «Водоканал»:

$4898 \text{ куб.м.} \times 46,44 = 227\,463,12 \text{ руб}$

$227\,463,12 + 4,9\% = 238\,608,82 \text{ руб}$

Холодное водоотведение МП «Водоканал»:

$4814 \text{ куб.м.} \times 79,25 = 381\,509,5 \text{ руб}$

$381\,509,5 + 4,9\% = 400\,203,47$ руб

Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород»:

$4000000 + 4,9\% = 4\,196\,000$ руб

Вывоз жидких бытовых отходов

$122\,388 + 4,9\% = 128\,385,02$ руб.

Возмещение коммунальных услуг дет.саду:

$3100 * 12 \text{ м} = 37200$ руб

4. Санитарно-эпидемиологические услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Дератизация (по договорам) | 302167,20 |
| Дезинфекция, профилактические работы | 191625,60 |

5. Техобслуживание.

Техобслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» НП «Союз Гарант»:

$12 \text{ мес.} * 33\,600 = 403\,200,00$ руб

Техобслуживание внутренних систем теплоснабжения ООО «ГРАНИТ»:

$12 \text{ мес.} * 173734 = 2\,084\,808$ руб

Техобслуживание пожарной сигнализации ООО «Паритет»:

$12 \text{ мес.} * 30\,900 = 370\,800,00$ руб

Техобслуживание видеонаблюдения ООО «Паритет»:

$12 \text{ мес.} * 12\,800 = 153\,600,00$ руб

Техобслуживание средств охраны ООО «РОСТ-ТСО»:

$12 \text{ мес.} * 4095 = 49\,140,00$ руб

6. Услуги.

Услуги СБИС и 1С Бухгалтерия:

$12 \text{ мес.} * 4925 = 59\,100,00$ руб

Услуги Консультант плюс:

$12 \text{ мес.} * 9\,703,80 = 116\,445,60$ руб

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Ситиматик-Нижний Новгород»:

$35,77 \text{ куб.м} * 12 \text{ мес} * 653,122123 = 280\,346,14 \text{ руб}$
 $280\,346,14 * 4,9\% = 294\,083,10 \text{ руб}$

Услуги по организации экстренного прибытия вневедомственной охраны:

$12 \text{ мес.} * 21\,186,90 = 254\,242,80 \text{ руб}$

Услуги на программное обеспечение:

$12 \text{ мес.} * 43\,225 = 518\,700,00 \text{ руб}$

Услуги по обслуживанию оргтехники:

1. Техническое обслуживание, ремонт оргтехники – 99 000 руб
2. Заправка и восстановление картриджей – 100 000 руб.

Итого: 199 000,00 руб

Обслуживание системы ГЛОНАСС АО «РНИЦ» :

Итого: 86 443,20 руб

Обкос пришкольной территории:

Итого: 100 000 руб

Расчистка снега:

Итого: 200 000 руб.

7. Техосмотр и техобслуживание автотранспорта:

Итого: 144 997 руб

8. Ремонт автотранспорта:

$9 \text{ ед} * 24\,913 = 224\,217,00 \text{ руб}$

9. Покупка ГСМ, автожидкости:

Итого: 84 689 руб

10. Покупка бензина, дизтоплива:

Итого: 4 159 027,93 руб

11. Обслуживание автотранспорта.

Предрейсовый и послерейсовый мед/осмотр водителей:

Итого: 160 000,00 руб

Зап/части для а/транспорта:

Итого: 300 000 руб

12. Покупка пеллетов:

Итого: 3 506 476 руб

13.Хозяйственные товары, бытовая химия, антисептики:

туалетная бумага: $1137 \text{ чел} \times 0,25 \text{ м} \times 30 \text{ дн} \times 9 \text{ мес.} \times 10 \text{ руб} = 767\,475 \text{ руб}$
мыло: $1137 \text{ чел} \times 5 \text{ л} \times 80 \text{ руб} = 454\,800 \text{ руб}$
антисептик, моющие: $677\,725 \text{ руб.}$
Итого: $1\,900\,000 \text{ руб.}$

14.Приобретение строительных и канцелярских товаров:

Стройматериалы для ремонта образовательных учреждений для подготовки к учебному году
 $138\,000 \text{ руб.}$

Приобретение светодиодных ламп $50\,000 \text{ руб.}$

Канц.товары $500\,000 \text{ руб.}$

Итого: $688\,000 \text{ руб.}$

15. Приобретение мелкого хозяйственного инвентаря:

$675\,138 \text{ руб}$

16. Переодический медицинский осмотр персонала:

$580\,000 \text{ руб}$

17. Налоги:

налог на имущество — $900\,000,00 \text{ руб}$

прочие: (пени, штрафы)

пени — $30\,000,00 \text{ руб}$

штрафы — $50\,000,00 \text{ руб}$

Итого: $980\,000 \text{ руб}$

18.Замеры сопротивления - $300\,000 \text{ руб.}$

19.Питание.

Расходы на горячее питание 2024 г.

ИНТЕРНАТ

$8 \text{ ЧЕЛ} * 170 \text{ РД} * 160 = 217\,600 \text{ руб}$

Детские сады (льготники)

$50\% - 20 \text{ д} * 930,50 * 12 = 223\,320 \text{ руб}$

Доведение до 130- $(84,79 * 19 * 247) + (39,58 * 18 * 247) = 573\,892,15$

Мобилизованные

$80 * 19 \text{ ч} * 170 \text{ рд} = 258\,400 \text{ руб}$

Итого горячее питание: $1\,273\,212,15 \text{ руб}$

20. Обучение персонала

$415\,000 \text{ руб.}$

21.Массовые мероприятия

$300\,000 \text{ руб.}$

22. Поверка весов

30 000 руб

23. Приобретение светодиодных ламп

50 100 руб.

24. Утилизация ламп

Утилизация 60 руб x 1200 шт. = 72000руб

25. Текущий ремонт:

замена замков, дверных ручек: 60000руб

замена механизмов д/слива унитаза: 50000 руб

замена прожекторов: 90 180 руб

26. Страхование

транспорта: 55 429,89 руб

детей (поездки): 8 060руб

27. Приобретение антивирусных программ

150 000руб

28. Основные средства

Мясорубки 5шт-50000руб

Посуда для пищеблока- 300 000руб

Интерактивное оборудование – 150 000руб

Компьютерная техника – 1 000 000 руб

Приобретение триммеров 9 шт.-180 000 руб.

Спортивное оборудование – 600 000руб

Прибор по измерению влажности 10шт*6000=60000руб

Рециркулятор 10шт*8000=80000 руб

29. Капитальный ремонт

1. Капитальный ремонт внутренних помещений Кудринская ОШ – 402999,5

2. Капитальный ремонт холодного водоснабжения Гарская ОШ-25000

3. Капитальный ремонт системы отопления Пелеговская ОШ – 100 000

4. Капитальный ремонт фасада Пелеговская ОШ – 252 000,5

Итого: 76 362 504,76

Директор: _____ /А.А. Чернова/

Гл.бухгалтер: _____ /О.Н. Осина/

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580844

Владелец Чернова Анна Алексеевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025