

Согласовано:

Начальник отдела образования
С.Н. Кравченко

"19" декабря 2024 г.



Утверждаю:

Директор МБОУ "Ключевская СОШ"
Т.А. Иванько

"09" января 2025 г.



**Расшифровка к проекту местного бюджета
по МБОУ "Ключевская средняя общеобразовательная школа"
на 2025 г. (муниципальное задание)**

Статья 211 Зарботная плата 3 486 313, 40 руб.

Согласно штатного расписания

МРОТ: 9,5 ш.ед. * 25 806,00 = 245 157,00 руб. - МФОТ

245 157,00 руб. * 12 мес. = **2 941 884, 00 руб.** - ГДФОТ

Штатные единицы(водитель) которые не входят в Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 30 000 руб. * 12 мес. = **360 000,00 руб**

Оплата заработной платы административного персонала 30% с местного бюджета, прочие выплаты **184 429,40 руб. в год**

ИТОГО: 3 486 313, 40 руб ГДФОТ

Статья 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 10 000, 00 руб.

- соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме -10 000,00 руб.

Статья 213 Начисления на заработную плату 1 052 866, 65 руб.

30,2% от ГДФОТ в соответствии с законодательством РФ

3 486 313, 40 руб. x 30,2%= 1 052 866, 65 руб.

Статья 221 Услуги связи 20 000, 00 рублей

1 231, 12 руб. * 12 мес. = 14 773, 44 руб. абонентская плата в месяц (по договору № 356000403214 от 27.01.2025 г.) В бюджете: **15 000, 00 руб.**

ЭРА "ГЛОНАСС" 390.00 руб.*12 мес.= 4 680,00 руб. абонентская плата в месяц (по договору № 23-2216-1939-032024-122024 от 29.01.2025 г.) В бюджете:- 5 000,00 руб.

Статья 223 Коммунальные услуги 2 113 415, 18 руб.

Энергоснабжение 423 715, 18 руб.;

ГБУЗ "Беляевская РБ" 143 000, 00 руб. (Договор на возмещение расходов на использование электроэнергии 09.01.2025г.)

Тариф за 1 кВтч на 2025 г. составляет 9,00 руб.

Расчеты за использование электроэнергии производятся на основании выставленных счетов Абонентом согласно показаниям прибора.

Энергоснабжение (Договор энергоснабжения №18415-12025 от 28.12.2024г)

Ориентировочная цена договора 2025 года составляет **280 715, 18 руб.** (в том числе НДС 20%)

Расчет на 2025 год : 31 190,57 кВт в год* тариф 9,0 руб. = 280 715, 18 руб.

Теплоснабжение - 1 607 700, 00 руб. - по договору №65-25 от 31.01.2025 г ООО "Металлопластгазмонтаж 1 607 700, 00 руб.

Цена настоящего договора определяется на основании расчета, произведенного в соответствии с приказом №142-т/э Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов на 2025 год. с 01.01.2025г.- 31.12.2025г. - 2 796,00 руб за 1Гкл.(с НДС).

Расчет: 575,00 Гкал (год)* 2 796,00 руб = 1 607 700, 00 руб.

В случае изменения тарифов на тепловую энергию Департаментом Оренбургской области , цена настоящего договора подлежит изменению.

Водоснабжение - 47 000, 00 руб. (по договору № ВС 1 от 09.01.2025г.)

МУП "КС Ключевского сельсовета" тариф:

с 01.01.2025г.- 30.06.2025. - 40,83 руб. за 1 куб.м.

с 01.07.2025г.- 31.12.2025. - 44,91 руб. за 1 куб.м.

Откачка нечистот 35 000, 00 в год.

Статья 225 Услуги по содержанию имущества 364 614, 00 руб.

-техническое обслуживание сигнализации АПС ООО

"ОрскСпецХимПокрытие 3 516,00 *12 мес. = **42 192, 00 руб.** (договор № 33 от 30.01.2025)с. Ключевка, ул. Тельмана 1 (дошкольная группа)

-техническое обслуживание сигнализации АПС ООО

"ОрскСпецХимПокрытие 4 166,00 *12 мес = **49 992, 00 руб.** (договор № 34 от 30.01.2025) с. Ключевка, ул. Советская 7 (здание школы)

-техническое обслуживание видеонаблюдение ООО

"ОрскСпецХимПокрытие" по договору № 32 от 30.01.2025 г – **49 992, 00 руб.)**

- тех. обслуживание объектов - (Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Оренбургской области) – 2 068, 83 руб. *12 мес. = 24 825, 60 руб. по договору № 5801409589 31.01.2025г. В бюджете: **24 826, 00**

- техническое обслуживание устройства и оповещение о пожаре" - 13 200 руб *4 квартала = **26 400, 00 руб.** (ООО "Служба Мониторинга Оренбуржья") по договору 863-СМ от 30.01.2025 г;

- ремонт оборудования, оплата по договору **50 000 руб;**

- дератизация - (ФГУП " Центр дезинфекции в Оренбургской области, г.Оренбург") (1860 кв.м *4 квартала)* 3,30 = 24 552, 00 руб., по договору № 1074/25 от 25.02.2025г.

- дератизация (300 кв.м *4 квартала)* 3,30 = 3 960, 00 руб.по договору № 1073/25 от 25.02.2025г. В бюджете: **31 812, 00**

- акарицидная обработка (борьба с клещами) - **2 400, 00 руб;**

- то и ремонт автобусов "– **85 000,00 руб.** ИП Павлюк И А договор №23/01-2025-09П от 23.01.2025

- ТО автомобиля **2 000,00 руб.**

Статья 226 Прочие услуги 226 618, 00 руб.

- охрана объекта тревожная кнопка - Саракташское ОВО - ФГКУ "УВО ВНГ России по Оренбургской области" 497, 39 *12 мес. = **5 968, 68 руб.** договор № 75 от 09.01.2025; В бюджете: **5 969, 00 руб.**

- тех. обслуживание объектов - Саракташское ОВО - ФГКУ "УВО ВНГ России по Оренбургской области" 429, 08 *12 мес. = 5 148, 96 руб. договор № 68 от 09.01.2025; В бюджете: **5 149, 00 руб.**
- предрейсовый осмотр водителей – **34 000, 00 руб.** Договор №14 от 22.01.2025г;
- повышение квалификации руководителей и специалистов по "Стройзаказчик" – **4 000,00 руб;**
- обучение по лагерям – **2 000,00 руб.;**
- «Контур Диадок» - **4 000,00 руб.**
- обучение водителей техминимум - **5 000,00 руб;**
- обучение по охране труда **10 500,00 руб ;**
- оплата лицензии - **2 000,00 руб ;**
- периодический медицинский осмотр работников - **92 500,00 руб.**
- прохождение мед. освидетельствования -**16 500,00 руб.**
- производственный контроль **45 000,00 руб.**

Статья 227 Страхование 25 000 руб

Страховая премия 25 000,00 руб.

Статья 290 Прочие расходы 19 500,00 руб.

291 Налоги , пошлины и сборы" налог на имущество

6 466,66 *3 квартала= **19 400,00 руб;**

100, 00 руб. - прочие расходы, относящиеся к КОСГУ 291 (уплата прочих налогов, сборов)

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств 25 000, 00 руб.

310 - 25 000,00 руб. (видеонаблюдение автобусы)

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов 485 000,00 руб.

343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"-405 000 руб.
(ООО "РН- Карт" по договору № 34590425/000046 от 01.01.2025г.)

Расчет ГСМ :

1.Маршрут движения ежедневно: с. Ключевка- с.Блюменталь- с.Ключевка
 $11\,977,31 \text{ (километраж)} * 0,39 \text{ (зимний расход)} * 53,52 \text{ руб(цена)} = 250\,000 \text{ руб}$
 $8\,243,21 \text{ (километраж)} * 0,34 \text{ (летний расход)} * 53,52 \text{ руб(цена)} = 150\,000 \text{ руб}$
- масло - 5 000, 00 руб.

346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"
80 000,00 руб.

- дезинфицирующие средства 30 000,00 руб;
- моющие средства 50 000,00 руб;

Всего расходы школа : 7 828 327, 23 руб. (Семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать семь руб. 23 коп.)

Смета расходов дошкольной группы:

Статья 211 Заработная плата 1 202 559,60 руб.

Согласно штатного расписания МРОТ:

$3,5 \text{ ш.ед.} * 25\,806,00 = 90\,321,00 \text{ руб. - МФОТ}$

$90\,321,00 \text{ руб.} * 12 \text{ мес.} = 1\,083\,852,00 \text{ руб. - ГДФОТ}$

Помощники воспитателей оплата 30% с местного бюджета - 92 901, 60 руб.
ГДФОТ

Замещение сторожей (1 ш.ед) 25 806, 00 руб.

ИТОГО : 1 202 559, 60 руб. - ГДФОТ

Статья 213 Начисления на заработную плату 363 173, 00 руб.

30,2% от ГДФОТ в соответствии с законодательством РФ

$1\,202\,559,60 \text{ руб.} \times 30,2\% = 363\,173,00 \text{ руб.}$

Статья 266 Соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме
3 000, 00 руб.- соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов 42 500,00 руб.
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"- 10 чел*25руб*150 дней =
37 500, 00 руб.

342 "Увеличение стоимости продуктов питания" - 5 000, 00 руб.
витаминизированные напитки

**Всего дошкольная группа: 1 611 232, 60 коп. (Один миллион
шестьсот одиннадцать тысяч двести тридцать два руб. 24 коп)**

Главный бухгалтер

Исполнитель : Л.В.Трунова



М.В Балабуркина