

УТВЕРЖДАЮ"

План ФХД в сумме: Триста шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

Директор  Скачкова В.П.

подпись
М.П.

09 января 2025г.



**План финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по средствам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

МБОУ "СОШ №11"
г. Североморск, ул.Комсомольская , 33

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника",
"Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный
алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"
на 09.01.2025 г.

Наименование статьи	Вид расходов	Утверждено по плану ФХД
ДОХОДЫ		
Поступление денежных средств		367 000,00
Итого доходов		367 000,00
РАСХОДЫ		
Расходы - всего		367 000,00
в том числе:		
1. Расходы на выплаты персоналу	100	131 502,00
в том числе:		
Фонд оплаты труда	111	101 000,00
Начисления на фонд оплаты труда (30,2%)	119	30 502,00
2. Расходы на закупку товаров, услуг	244	234 969,68
2.1 Оплата коммунальных услуг: в т.ч.		10,28
Вывоз мусора		10,28
2.2 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		3 000,00
Заправка картриджа		3 000,00
Амортизация оборудования		-
2.3 Прочие услуги		
2.4 Увеличение стоимости основных средств		229 459,40
2.5 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов		2 500,00
3. Расходы на энергетические услуги: в т.ч.	247	528,32
Отопление		444,94
Водоснабжение		16,47
Электроэнергия		66,91

Ведущий экономист
09.01.2025

Сакулина О.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч
 План ФХД сумме: рублей 00 копеек

ДОКУМЕНТОВ
 Директор

Скачкова В.П.
 подпись
 м.п.
 09 января 2025г.

**План финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по средствам,
 полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

МБОУ "СОШ №11"
 г. Североморск, ул.Комсомольская , 33

**Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника",
 "Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный
 алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"
 с 09.01.2025г по 30.04.2025г.**

Наименование статьи	Вид расходов	Утверждено по плану ФХД
ДОХОДЫ		
Поступление денежных средств		1 468 000,00
Итого доходов		1 468 000,00
РАСХОДЫ		
Расходы - всего		1 468 000,00
в том числе:		-
1. Расходы на выплаты персоналу	100	526 008,00
в том числе:		-
Фонд оплаты труда	111	404 000,00
Начисления на фонд оплаты труда (30,2%)	119	122 008,00
2. Расходы на закупку товаров, услуг	244	939 878,72
2.1 Оплата коммунальных услуг: в.т.ч.		41,12
Вывоз мусора		41,12
2.2 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		12 000,00
Заправка картриджа		12 000,00
Вывоз мусора		-
Амортизация оборудования		-
2.3 Прочие услуги		-
2.4 Увеличение стоимости основных средств		917 837,60
2.5 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов		10 000,00
3. Расходы на энергетические услуги: в.т.ч.	247	2 113,28
Отопление		1 779,76
Водоснабжение		65,88
Электроэнергия		267,64

Ведущий экономист
 09.01.2025

 Сакулина О.Н.

РАСЧЕТ
цены на оказание платной услуги
МБОУ "СОШ №11"

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Школа будущего первоклассника", "Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"

№ п/п	Наименование расчетных показателей	Числовой показатель
1	Затраты на оплату труда основного персонала	131 502,00
2	Затраты материальных запасов	2 500,00
3	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги	0,00
4	Накладные затраты, относимые на платную услугу	10 553,96
5	Итого затрат на оказание платной услуги:	144 555,96
6	Рентабельность (%)	13,70
7	Всего обучающихся, получающих платную услугу на 01.01.2025г.	182
8	Количество часов образовательной услуги в месяц	48,00
9	Стоимость образовательной услуги, получаемой в месяц	794,26
10	Стоимость 1 часа образовательной услуги	16,55
11	Цена на платную услугу	2 100,00

Ведущий экономист
09.01.2025



Сакулина О.Н.

РАСЧЕТ
накладных затрат
МБОУ "СОШ №11"

Расчет накладных затрат

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ",

№ п/п	наименование статей затрат	сумма (руб.)
1	Прогноз затрат на административно-управленческий персонал	7 015,36
2	Прогноз затрат общехозяйственного назначения	3 538,60
3	Прогноз сумм начисленной амортизации имущества общехозяйственного значения	0,00
4	Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала	47 704,48
5	Коэффициент накладных затрат (гр.1+гр.2)/гр.3	0,22
6	Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги	47 704,48
7	Итого накладные затраты	10 553,96

Ведущий экономист
09.01.2025



Сакулина О.Н.

РАСЧЕТ
затрат на оплату труда и начисления на выплаты (на 1 месяц)
МБОУ "СОШ №11"

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Танцы Феникс", "Группа пристомотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"

Должность	Средняя з/плата осл.персонала	Месячный фонд рабочего времени (часов)	Стоимость чел./час.	Зарботная плата с учетом полярной надбавки и северного коэффициента (2,3) на 1 чел./час	Начисление на выплаты по оплате труда 30,2% на 1 чел./час	ФОТ на 1 чел./час	Количество часов в месяц	Начислена зарботная плата	Начислены взносы на зарботную плату	Итого начислено ФОТ на 1 месяц	Персональный повышающий коэффициент (ППК)	Начислена зарботная плата с учетом ППК	Начислены взносы на зарботную плату с учетом ППК	Итого начислено ФОТ на 1 месяц с учетом ППК
КОСТУ								211	213			211	213	
<i>Основной персонал</i>														
Учитель (Школа будущего первоклассника)	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	4	4 310,52	1 301,78	5 612,29	3,48	15 000,00	4 530,00	19 530,00
Учитель (Школа будущего первоклассника)	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	4	4 310,52	1 301,78	5 612,29	3,48	15 000,00	4 530,00	19 530,00
Учитель (Танцы Феникс)	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	8	8 621,03	2 603,55	11 224,58	1,16	10 000,00	3 020,00	13 020,00
Учитель(Группа пристомотра за детьми)	34 760,56	148,38	234,27	538,81	162,72	701,54	20	10 776,29	3 254,44	14 030,73	1,30	14 000,00	4 228,00	18 228,00
Учитель (Английский язык "Увлекательный алфавит")	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	4	4 310,52	1 301,78	5 612,29	6,96	30 000,00	9 060,00	39 060,00
Учитель (Информатика: подготовка к ОГЭ)	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	4	4 310,52	1 301,78	5 612,29	2,78	12 000,00	3 624,00	15 624,00
Учитель ("Чистописание")	34 760,56	74,19	468,53	1077,63	325,44	1 403,07	4	4 310,52	1 301,78	5 612,29	9,28	40 000,00	12 080,00	52 080,00
Всего основной персонал							48,00			47 704,48		96 000,00	28 992,00	124 992,00
<i>АУП и вспомогательный персонал</i>														
Куратор	34 760,56	148,38	234,27	538,81	162,72	701,54	10,00	5 388,14	1 627,22	7 015,36	0,93	5 000,00	1 510,00	6 510,00
Всего АУП										7 015,36		5 000,00	1 510,00	6 510,00
ИТОГО												101 000,00	30 502,00	131 502,00

101 000,00 30 502,00

Ведущий экономист
09.01.2025



Сакулина О.Н.

норма рабочего времени для учителя, педагога 18 часов в неделю,
1780,6/2=890,3 норма для 18-ти часовой;
890,3/12 месяцев=74,19

норма рабочего времени для воспитателя 36 часов в неделю,
1780,6/12 месяцев=148,38

норма рабочего времени для музыкального руководителя 24 часов в неделю,
1780,6/12 месяцев/36*24=98,92

норма рабочего времени для педагога-дефектолога, учителя-логопеда 20 часов в неделю,
1780,6/12 месяцев/36*20=82,43

РАСЧЕТ

суммы начисленной амортизации оборудования, участвующего в оказании услуги
МБОУ "СОШ №11"

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ"

Наименование оборудования	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Годовая норма износа (%)	Годовая норма времени работы оборудования	Время работы оборудования в процессе оказания	Сумма начисленной амортизации (3*4/5*6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						-

Ведущий экономист
09.01.2025

Сакулина О.Н.

РАСЧЕТ
затрат на коммунальные услуги (на 1 месяц)
МБОУ "СОШ №11"

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Школа будущего первоклассника", "Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"

Общая площадь здания: 4 219,70 кв.м.

№ п/п	№ каб.	Площадь	Ед.изм.
1	кабинет №6	48,20	кв.м
2	кабинет №3	48,00	кв.м
3	кабинет №1	47,10	кв.м
4	кабинет №34	47,00	кв.м
5	кабинет №24	114,00	кв.м
6	кабинет №4	48,00	кв.м
7	рекреация 1 этаж	152,30	кв.м
Всего занимаемая площадь:		504,60	кв.м

Наименование затрат	Сумма затрат	за 1 кв.м/час	Кол-во часов в месяц	Занимаемая площадь	Сумма к оплате (в т.ч. НДС)
Отопление	4 544 871,60	0,1247	48,00	504,60	444,94
Водоснабжение	168 272,00	0,0046	48,00	504,60	16,47
Электроэнергия	683 460,00	0,0187	48,00	504,60	66,91
Вывоз мусора	105 011,94	0,0029	48,00	504,60	10,28
Итого:					538,60

Ведущий экономист
09.01.2025



Сакулина О.Н.

РАСЧЕТ
затрат на материальные запасы (на 1 месяц)
МБОУ "СОШ №11"

Дополнительные общеразвивающие программы "Школа будущего первоклассника", "Танцы Феникс", "Группа присмотра за детьми", "Английский язык: Увлекательный алфавит", "Информатика: подготовка к ОГЭ", "Чистописание"

наименование материальных запасов	ед.изм.	расход (в ед.изм.)	цена за ед.	всего затрат материальных
Канцелярские товары (расход на квартал), в т.ч.:				
Бумага А4	пачка 500л	5	500,00	2 500,00
Папка-скоросшиватель	шт.	0	25,00	-
Карандаши простые	шт.	0	8,18	-
Карандаши цветные	шт.	0	69,00	-
			Итого:	2 500,00
Заправка картриджа (1 раз в месяц)	шт.	2	1 500,00	3 000,00
			Итого:	3 000,00
Приобретение ОС				-
МФУ	шт.	2	114 729,70	229 459,40
			Итого:	229 459,40

Ведущий экономист
09.01.2025г.

Сакулина О.Н.