



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 1
(подпись)
О.В. Кузнецова
(подпись)
25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от " 20 " мая 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского муниципального округа

Коды	
Дата	20.05.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа средняя общеобразовательная школа № 1**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 667 210,95	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	115 329 160,47	105 248 231,96	89 731 733,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		564 348,80	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 144 416,91	92 691 631,19	89 731 733,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		87 243 981,79	84 848 856,79	81 888 958,79	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		6 900 435,12	7 842 774,40	7 842 774,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 620 394,76	12 556 600,77		
в том числе:							
целевые субсидии	1410			20 320 394,76	12 556 600,77		
пожертвования	1420			300 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1530	160					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	116 475 974,46	105 248 231,96	89 731 733,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	64 162 017,25	56 656 170,05	54 382 823,05	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	63 962 017,25	56 456 170,05	54 182 823,05	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 376 933,63	17 110 166,63	16 423 615,63	x
в том числе:	2141	119	213	19 376 933,63	17 110 166,63	16 423 615,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 290 744,00	2 230 744,00	2 230 744,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 230 744,00	2 230 744,00	2 230 744,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	831	296				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	60000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		30 646 279,58	29 251 151,28	16 694 550,51	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	27 208 248,26	26 139 660,03	13 583 059,26	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 250,33	18 828,00	18 828,00	
транспортные услуги	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	240 067,16	152 193,69	152 193,69	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	976 259,01	497 910,21	497 910,21	
прочие работы, услуги	2644	244	226	22 130 074,38	22 848 969,13	10 292 368,36	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 727 177,62	2 287 800,00	2 287 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 909,36	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	850 250,40	305 699,00	305 699,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	108 260,00	28 260,00	28 260,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	х			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	х			
закупка энергетических ресурсов	247			3 438 031,32	3 111 491,25	3 111 491,25	
коммунальные услуги	247		223	3 438 031,32	3 111 491,25	3 111 491,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		2 520 396,96			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 520 396,96	0,00	0,00	х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 646 279,58	29 251 151,28	16 694 550,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	30 646 279,58	29 251 151,28	16 694 550,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 106 868,66	8 993 183,53	8 993 183,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 106 868,66	8 993 183,53	8 993 183,53	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 812 905,56	12 556 600,77	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	13 812 905,56	12 556 600,77	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 726 505,36	7 701 366,98	7 701 366,98	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 726 505,36	7 701 366,98	7 701 366,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	30 646 279,58	29 251 151,28	16 694 550,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 646 279,58	29 251 151,28	16 694 550,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)2-55-97
(телефон)

" 20 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 20 " мая 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00
2	платные услуги	x	x	x	x	x	x	175 430,32	175 430,32	175 430,32
3	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	6 389 453,40	7 667 344,08	7 667 344,08
3	родительская плата за ЛДП	x	x	x	x	x	x	39 551,40	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	6 900 435,12	7 842 774,40	7 842 774,40

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	арендная плата	x	x	x	x	x	x	559 348,80	0,00	0,00
2	арендная плата от МК	x	x	x	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	564 348,80	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 1 от 22.12.2023	126 542,55	0,00	0,00
1	соглашение № 1 от 28.12.2024	87 117 439,24	84 848 856,79	81 888 958,79
	Итого:	87 243 981,79	84 848 856,79	81 888 958,79

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № ДК 25-53040-00000-00000	4 809 116,55	4 608 095,48	0,00
2	ДК 906125004	6 623 754,41	7 948 505,29	0,00
3	ДК 906125001	1 172 336,00	0,00	0,00
4	ДК 2550500X2983200000000	89 838,00	0,00	0,00
5	ДК 2553030X2985700000000	6 648 012,00	0,00	0,00
6	ДК 25-51790-00000-00000	339 639,20	0,00	0,00
7	ДК 906125010	637 698,60	0,00	0,00
	Итого:	20 320 394,76	12 556 600,77	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	пожертвования от "Элем - Благотворительность"	300 000,00	0,00	0,00
	Итого:	300 000,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (4)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	112 368,75	56 882,00	2844,10	52 642,65	16855,31	1 550 688,75	1 550 688,69
2	Педагогический персонал	96,94	33 345,43	21 638,29	1637,98	10069,16	5001,81	44 608 582,58	44 608 571,43
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	32 364,25	18 743,67	1115,09	12505,49	4854,64	6 252 773,10	6 252 772,09
4	Прочий персонал местного бюджет	20,00	20 924,29	12511,80	657,99	7754,5	3138,64	5 775 104,04	5 775 103,00
Итого:		131,94		x	x	x	x	58 187 148,47	58 187 135,21

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год. руб	Сумма на 2026 год. руб	Сумма на 2027 год. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
Итого:		200 000,00	200 000,00	200 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	112 368,75	56 882,00	2844,10	52 642,65	16855,31	1 550 688,75	1 550 688,69
2	Педагогический персонал	96,94	33 345,43	21 638,29	1637,98	10069,16	5001,81	44 608 582,58	44 608 571,43
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	32 364,25	18 743,67	1115,09	12505,49	4854,64	6 252 773,10	6 252 772,09
4	Прочий персонал местного бюджет	20,00	17 766,23	12511,80	657,99	4596,44	2664,93	4 903 479,48	3 935 530,00
Итого:		131,94		x	x	x	x	57 315 523,91	56 347 562,21

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

11.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	112 368,75	56 882,00	2844,10	52 642,65	16855,31	1 550 688,75	1 550 688,69
2	Педагогический персонал	96,94	33 345,43	21 638,29	1637,98	10069,16	5001,81	44 608 582,58	44 608 571,43
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	32 364,25	18 743,67	1115,09	12505,49	4854,64	6 252 773,10	6 252 772,09
4	Прочий персонал местного бюджет	20,00	17 766,23	12511,80	657,99	4596,44	2664,93	4 903 479,48	1 662 183,00
Итого:		131,94		x	x	x	x	57 315 523,91	54 074 215,21

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022, руб.	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	17 632 919,05	17 077 367,05	16 390 816,05
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	468 311,31	468 311,31	468 311,31
	педагогический персонал	x	13 523 128,57	13 523 128,57	13 523 128,57
	учебно - вспомогательный персонал	x	1 888 337,17	1 888 337,17	1 888 337,17
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 753 142,00	1 197 590,00	511 039,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	881,00	2481,66	2 186 895,04	2 186 895,04	2 186 895,04
2	химоподготовленная вода	м3	40	56,34	2 253,60	2 253,60	2 253,60
3	электроэнергии	кВтг	67740	10,52	712 624,80	839 167,35	839 167,35
4	холодная вода	м3	1179	35,71	42 102,09	42 102,09	42 102,09
5	водоотведение	м3	1179	22,85	26 940,15	26 940,15	26 940,15
6	плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	м3	589,5	22,85	13 470,08	13 470,08	13 470,08
7	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				30 540,07	0,00	0,00
8	электроэнергия - за счет соглашения 2024 года				0,00	0,00	0,00
9	электроэнергия - за счет соглашения 2024 года				126 542,55	0,00	0,00
	Итого				3 141 368,38	3 110 828,31	3 110 828,31

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стационарный телефон "Ростелеком"	мес.	12	1500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	7 228,00	828,00	828,00
3	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				22,33	0,00	0,00
	Итого				25 250,33	18 828,00	18 828,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	76,5	1989,46	152 193,69	152 193,69	152 193,69
2	Рифей - за счет остатка на лицевом счете				23 873,47	0,00	0,00
	Итого				176 067,16	152 193,69	152 193,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	15082,59	60 330,35	60 330,35	60 330,35
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы	мес.	12	2385,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00
4	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	761,56	9 138,72	9 138,72	9 138,72
5	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3800,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
6	перезарядка огнетушителей	раз в год	1	3360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
7	обследование вентиляционных и дымовых каналов	раз в год	1	3250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
8	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	97 246,40	178 246,40	178 246,40
9	гидравлические испытания	раз в год	1	25000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10	поверка приборов учета теплоэнергии	раз в год	1	98930,00	98 930,00	98 930,00	98 930,00
	Итого				393 075,47	474 075,47	474 075,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	84 411,88	84 411,88	84 411,88
2	медосмотр сотрудников	чел.	90	2200,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2385,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00
4	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
6	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	кол - во в год	1	3600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
7	приобретение ЭЦП (223ФЗ)	кол - во в год	1	8000,00	1 600,00	8 000,00	8 000,00
8	сертификат ВипНет (услуги по обеспечению защиты каналов связи)	кол - во в год	1	3570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
9	обучение на курсах повышения квалификации	х	х	х	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10	право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог", тарифный план "1200 документов"	кол - во в год	1	9000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
11	списание и утилизация основных средств	кол - во в год	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	81 000,00	0,00	0,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	18 600,00	0,00	0,00
14	приобретение лицензии на программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00
15	ФИС ФРДО (областной бюджет)	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00
16	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				58 080,00	0,00	0,00
17	круглосуточная охрана - за счет остатка на лицевом счете				1 169,26	0,00	0,00
	Итого				2 927 473,54	2 625 024,28	2 625 024,28

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	1 539 200,00	2 287 800,00	2 287 800,00
	Итого				1 539 200,00	2 287 800,00	2 287 800,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	234 473,78	234 473,78	234 473,78
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	приобретение приборов для АПС	х	х	х	29 700,00	29 700,00	29 700,00
4	приобретение электрических лампочек	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	приобретение расходных материалов на учебные цели (областной бюджет)	х	х	х	500 000,00	0,00	0,00
	Итого				796 173,78	296 173,78	296 173,78

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы) и медалей	х	х	х	28 260,00	28 260,00	28 260,00
2	приобретение бланков строгой отчетности - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	80 000,00	0,00	0,00
	Итого				108 260,00	28 260,00	28 260,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	2 230 744,00	2 230 744,00	2 230 744,00
	Итого				2 230 744,00	2 230 744,00	2 230 744,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (2)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	49 900,12	49 900,12	0	0	7485,02	115 688,44	76 513,82
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,19	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	23 403,32	22 954,14
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	883,08	x	883,08	x	132,46	9 139,88	9 139,88
4	Заработная плата сотрудников (пожертвования от "Элем - Благотворительность")	x	x	x	x	x	x	230 414,60	230 414,60
Итого:		0.414		x	x	x	x	378 646,23	339 022,44

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
Итого:		

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	49 900,12	49 900,12	0	0	7485,02	115 688,44	76 513,82
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,19	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	23 403,32	22 954,14
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	883,08	x	883,08	x	132,46	9 139,88	9 139,88
Итого:		0.414		x	x	x	x	148 231,63	108 607,84

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	49 900,12	49 900,12	0	0	7485,02	115 688,44	76 513,82
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,19	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	23 403,32	22 954,14
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	883,08	x	883,08	x	132,46	9 139,88	9 139,88
Итого:		0,41		x	x	x	x	148 231,63	108 607,84

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	102 384,98	32 799,58	32 799,58
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	х	23 107,18	23 107,18	23 107,18
	Прочий персонал (платные услуги)	х	6 932,16	6 932,16	6 932,16
	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	х	2 760,24	2 760,24	2 760,24
	Заработная плата сотрудников (пожертвования от "Элем - Благотворительность")	х	69 585,40	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (2)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (платные услуги)	кВтт	63	10,52	662,94	662,94	662,94
2	коммунальные услуги - потребление теплотенергии (пищевблок)	х	х	х	95 000,00	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевблок)	х	х	х	191 248,17	0,00	0,00
4	к.з. электроэнергия за 2024 год				9 751,83		
	Итого				296 662,94	662,94	662,94

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (прибыль от платных услуг) - вывоз ТКО	х	х	х	64 000,00	0,00	0,00
	Итого				64 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (арендная плата) - текущий ремонт	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (платные услуги) - текущий ремонт	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций (прибыль - платные услуги)	х	х	х	23 834,74	23 834,74	23 834,74
4	текущий ремонт (арендная плата)	мес.	12	46612,40	559 348,80	0,00	0,00
	Итого				583 183,54	23 834,74	23 834,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (родительская плата) - организация питания учащихся	x	x	x	135 657,88	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (арендная плата) - выезд мастера, работы по установке и настройке оборудования	x	x	x	4 420,00	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете (прибыль от платных услуг) - проведение негосударственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости	x	x	x	13 000,00	0,00	0,00
	остаток на лицевом счете (арендная плата) - обучение по программе профессиональной переподготовки "Техносферная безопасность, пожарная безопасность"	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
	остаток на лицевом счете (арендная плата) - переподготовка по электробезопасности	x	x	x	7 500,00	0,00	0,00
	остаток на лицевом счете (арендная плата) - проведение негосударственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости	x	x	x	7 000,00	0,00	0,00
4	организация питания учащихся	x	x	x	6 389 453,40	7 667 344,08	7 667 344,08
	Итого				6 562 031,28	7 667 344,08	7 667 344,08

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение водонагревателя	x	x	x	15 641,62	0,00	0,00
	Итого				15 641,62	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (прибыль от платных услуг) - приобретение строительных материалов	x	x	x	78 926,46	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение строительных материалов	x	x	x	71 982,90	0,00	0,00
	Итого				150 909,36	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных материалов (платные услуги)	х	х	х	9 525,22	9 525,22	9 525,22
2	приобретение электротоваров (аренда от МК)	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
3	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров (родительская плата за ЛДП)	х	х	х	39 551,40	0,00	0,00
	Итого				54 076,62	9 525,22	9 525,22

Код видов расходов **852**

Обоснования (расчеты) Иные налоги (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (платные услуги) - госпошлина за подачу заявления в суд	х	х	х	60 000,00	0,00	0,00
	Итого				60 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (5)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)							69 000,00	69 000,00
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							260 859,60	260 859,60
2	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно)							5 106 000,00	5 106 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	5 435 859,60	5 435 859,60

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0
Итого:		0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен- сационного характера				по выплатам стимулиру- ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,00		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0.00		x	x	x	x	0.00	0.00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	число выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 641 629,60	0,00	0,00
	в том числе:				
	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)		20 838,00	0,00	0,00
	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		78 779,60	0,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно)		1 542 012,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (5)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	4 809 116,55	4 608 095,48	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	6 623 754,41	7 948 505,29	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на разработку проектно-сметной документации по устройству «Автогородка» на пришкольном участке	570 000,00	0,00	0,00
4	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	387 401,90	0,00	0,00
5	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	250 296,70	0,00	0,00
Итого:		12 640 569,56	12 556 600,77	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (областной бюджет)	586 168,00	0,00	0,00
2	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (местный бюджет)	586 168,00	0,00	0,00
Итого:		1 172 336,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 120, 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		39 551,40
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата за ЛДП)	130	39 551,40
Выплаты, всего		39 551,40
остаток на лицевом счете (арендная плата) - текущий ремонт	225	-91 482,90
остаток на лицевом счете (арендная плата) - обучение по программе профессиональной переподготовки "Техносферная безопасность, пожарная безопасность"	226	5 000,00
остаток на лицевом счете (арендная плата) - переподготовка по электробезопасности	226	7 500,00
остаток на лицевом счете (арендная плата) - проведение негосударственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости	226	7 000,00
остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение строительных материалов	344	71 982,90
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров (родительская плата за ЛДП)	346	39 551,40

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		637 698,60
субсидии на иные цели	150	637 698,60
Выплаты, всего		637 698,60
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	226	387 401,90
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	226	250 296,70

№ 3 от 20.05.2025г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Крылова В.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737334

Владелец Кузнецова Олеся Викторовна

Действителен с 29.07.2025 по 29.07.2026