



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1**

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	993 030,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	81 095 702,03	72 060 805,71	72 060 805,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		428475,6	428475,6	428475,6	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 005 723,61	71 632 330,11	71 632 330,11	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 093 642,11	66 720 248,61	66 720 248,61	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		4 912 081,50	4 912 081,50	4 912 081,50	
доходы 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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 661 502,82			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 661 502,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие денежные поступления капитального характера	1530	160					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
иных:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	82 088 732,24	72 060 805,71	72 060 805,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 991 955,47	43 705 339,95	43 705 339,95	x
в том числе:	2110						x
зарплата		111	211	43 826 495,47	43 540 339,95	43 540 339,95	x
денежные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
денежные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	460,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения функций полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 285 905,32	13 199 012,34	13 199 012,34	x
в том числе:	2141	119	213	13 285 905,32	13 199 012,34	13 199 012,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
за исключением взысканий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, не подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2171	139					x
иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
президентские выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иные	2211	321	264	16316,75	0,00	0,00	x
вплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
стипендиальное обеспечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350					x
стипендиальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 339 692,00	2 339 692,00	2 339 692,00	x
в том числе:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 339 692,00	2 339 692,00	2 339 692,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
иных:	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в нормы международных организаций	2420	862					x
на оплату в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 454 862,70	12 816 761,42	12 816 761,42	
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 355 806,94	9 717 705,66	9 717 705,66	
в том числе:							
за услуги связи	2641	244	221	193 446,86	192 882,00	192 882,00	
информационные услуги	2642	244	223	295 964,12	295 964,12	295 964,12	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	260 364,92	260 364,92	260 364,92	
услуги по ремонту, работ, услуги	2644	244	226	15 563 227,44	6 901 724,62	6 901 724,62	
услуги по ремонту	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	1 943 000,00	1 943 000,00	1 943 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	943 520,15	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	125 783,45	93 270,00	93 270,00	93 270,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		x			
закупка энергетических ресурсов	247			3 099 055,76	3 099 055,76	3 099 055,76	
коммунальные услуги	247		223	3 099 055,76	3 099 055,76	3 099 055,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
выплата дивидендов ⁸	3010						x
выплата по государственной облигации ⁸	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае перенесения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает код подразделения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В разрезе подразделов:

по строкам 1100 - 900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 990 - 990 - 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

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

⁴ В пункте 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, если они предусмотрены.

⁵ 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 По строкам 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 счет возврата средств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ По строкам выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ По строкам указывается 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 454 862,70	12 816 761,42	12 816 761,42	
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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	22 454 862,70	12 816 761,42	12 816 761,42	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	7 602 370,45	7 618 687,20	7 618 687,20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 602 370,45	7 618 687,20	7 618 687,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 661 502,82	0,00	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	8 661 502,82	0,00	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	6 190 989,43	5 198 074,22	5 198 074,22	
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	6 190 989,43	5 198 074,22	5 198 074,22	
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	22 454 862,70	12 816 761,42	12 816 761,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
 и полномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Герасименя Е.Ю.
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ экономист _____ Крылова В.В. _____ 2-55-97
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 от _____ декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ Н.В. Аленгоз
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от _____ декабря 20 21 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Цели внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет средств от гражданско-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 (строки 2-300)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указана 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 Указана 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 Указана сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Цели внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет средств от гражданско-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 (строки 2-300)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 Цели внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет средств от гражданско-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 (строки 2-300)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 Цели внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет средств от гражданско-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 (строки 2-300)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 Цели внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет средств от гражданско-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 (строки 2-300)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	97 292,88	97 292,88	97 292,88
2	цветные услуги	658,08	658,08	658,08	30,00	30,00	30,00	177 681,60	177 681,60	177 681,60
2	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	4 637 107,02	4 637 107,02	4 637 107,02
	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 912 081,50	4 912 081,50	4 912 081,50

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
		x	x	x	x	x	x			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

121

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
	аренда	x	x	x	x	x	x	428 475,60	428 475,60	428 475,60
	Итого:	x	x	x	x	x	x	428 475,60	428 475,60	428 475,60

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 1 от 10.01.2021	474,00	0,00	0,00
2	соглашение № от 30.12.2022	67 093 168,11	66 720 248,61	66 720 248,61
	Итого:	67 093 642,11	66 720 248,61	66 720 248,61

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источники финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № ДК 22-53040-00000-00000	4 311 796,16	0,00	0,00
2	ДК 905122004	4 349 706,66	0,00	0,00
	Итого:	8 661 502,82	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

162

Источники финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	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. Фактсчет фонда оплаты труда на 2022 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	71 890,52	41 973,00	0,00	29 917,52	10783,58	992 089,18	992 089,09
2	Педагогический персонал	107,50	22 980,45	15 841,44	2459,26	4679,75	3447,07	34 091 497,58	34 091 455,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	5 254 147,47
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	3 379 369,36
Итого:		143,00		x	x	x	x	43 717 108,67	43 717 061,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		165 000,00	165 000,00	165 000,00

1.1.2. Фактсчет фонда оплаты труда на 2023 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	71 890,52	41 973,00	0,00	29 917,52	10783,58	992 089,18	992 089,09
2	Педагогический персонал	107,50	23 041,09	15 841,44	2459,26	4740,39	3456,16	34 181 457,02	34 091 720,43
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	5 254 147,47
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	3 092 948,86
Итого:		143,00		x	x	x	x	43 807 068,11	43 430 905,85

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ г/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	71 890,52	41 973,00	0,00	29 917,52	10783,58	992 089,18	992 089,09
2	Педагогический персонал	107,50	23 041,09	15 841,44	2459,26	4740,39	3456,16	34 181 457,02	34 091 720,43
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	5 254 147,47
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	3 092 948,86
Итого:		143,00		x	x	x	x	43 807 068,11	43 430 905,85

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 (236)

№ г/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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (учитель)	1	6	57,5	345	0	0
2	Списание на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцелярских товаров				115	0	0
Итого:		x	x	x	460	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)

№ г/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	13 252 856,54	13 165 963,56	13 165 963,56
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	x	299 610,91	299 610,91	299 610,91
	педагогический персонал	x	10 322 799,55	10 322 879,57	10 322 879,57
	учебно-вспомогательный персонал	x	1 601 852,53	1 601 852,53	1 601 852,53
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 028 119,55	941 620,55	941 620,55
	кредиторская задолженность на 01.01 2022г. (областной бюджет)		474,00	0,00	0,00

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	1366,00	1783,42	2 436 151,72	2 436 151,72	2 436 151,72
2	химподготовленная вода	м3	196	39,54	7 749,84	7 749,84	7 749,84
3	электроэнергии	кВтг	86562	7,56	654 407,94	654 407,94	654 407,94
	Итого				3 098 309,50	3 098 309,50	3 098 309,50

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет (областной бюджет)	мес.	12	13000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
2	стационарный телефон "Ростелеком"	мес.	12	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	стационарный телефон "Рудвязь"	мес.	12	1290,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00
4	услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	х	х	х	9 402,00	9 402,00	9 402,00
5	<i>Ростелеком - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2022 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2021 год</i>				564,86	0,00	0,00
	Итого				193 446,86	192 882,00	192 882,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1980	24,63	48 767,40	48 767,40	48 767,40
2	водоотведение	м3	2176	17,84	38 819,84	38 819,84	38 819,84
3	обращение с ТКО	мес.	12	9257,00	111 084,00	111 084,00	111 084,00
	Итого				198 671,24	198 671,24	198 671,24

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2300,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	10000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2045,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
4	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	626,65	7 519,80	7 519,80	7 519,80
5	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6	перезарядка огнетушителей	х	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	1 520,00	1 520,00	1 520,00
8	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	13600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
9	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	75 802,66	75 802,66	75 802,66
11	гидравлические испытания	кол - во в год	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого				236 182,46	236 182,46	236 182,46

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	88	2451,00	215 688,00	215 688,00	215 688,00
3	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	14	1736,00	24 304,00	24 304,00	24 304,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2045,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
5	конт. точная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
9	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	121004,8	1 452 057,60	1 452 057,60	1 452 057,60
13	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	5 010,00	5 010,00	5 010,00
14	приобретение ЭЦП (223ФЗ)	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
15	передача неисключительных специальных имущественных прав (лицензии) на использование ФИС ФРДО	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	обучение по охране труда и пожарно - техническому минимуму	х	х	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00
19	курс повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
20	программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 836 142,00	1 836 142,00	1 836 142,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	1 943 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 943 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств индивидуальной защиты	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение спецодежды	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого				20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	43 118,39	60 000,00	60 000,00
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	приобретение приборов для АПС	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых масок	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				66 118,39	83 000,00	83 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы)	х	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	изготовление медалей и удостоверений	х	х	х	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Итого				10 500,00	10 500,00	10 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	2 339 692,00	2 339 692,00	2 339 692,00
	Итого				2 339 692,00	2 339 692,00	2 339 692,00

Код видов расходов **321**

Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата (местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников в связи с сокращением	х	х	х	16 316,75	0,00	0,00
	Итого				16 316,75	0,00	0,00

**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 *Принносящая доход деятельность*

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	0	5071,77	86 335,50	86 335,49
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	0	1123,20	23 250,24	23 098,61
Итого:		0,52		х	х	х	х	109 585,74	109 434,10

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 2023 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	0	5071,77	86 335,50	86 335,49
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	0	1123,20	23 250,24	23 098,61
Итого:		0,52		х	х	х	х	109 585,74	109 434,10

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	0	5071,77	86 335,50	86 335,49
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	0	1123,20	23 250,24	23 098,61
Итого:		0,52		х	х	х	х	109 585,74	109 434,10

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.
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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	33 048,78	33 048,78	33 048,78
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	х	26 065,89	26 065,89	26 065,89
	Прочий персонал (платные услуги)	х	6 982,89	6 982,89	6 982,89

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (платные услуги)	кВтг	99	7,56	746,26	746,26	746,26
	Итого				746,26	746,26	746,26

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление теплотенергии (пищевблок)	х	х	х	97 292,88	97 292,88	97 292,88
	Итого				97 292,88	97 292,88	97 292,88

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт (платные услуги)	х	х	х	24 182,46	24 182,46	24 182,46
	Итого				24 182,46	24 182,46	24 182,46

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся	х	х	х	4 637 107,02	4 637 107,02	4 637 107,02
2	арендная плата	х	х	х	428 475,60	428 475,60	428 475,60
	Итого				5 065 582,62	5 065 582,62	5 065 582,62

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (прошл.летняя плата) - приобретение строительных материалов	х	х	х	911 575,15	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (бюджетования) - приобретение строительных материалов	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете (бюджета) - приобретение строительных материалов	х	х	х	1 945,00	0,00	0,00
	Итого				943 520,15	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцтоваров	х	х	х	49 395,06	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	х	х	х	10 270,00	10 270,00	10 270,00
	Итого				59 665,06	10 270,00	10 270,00

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

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

Коды видов расходов

244

Механизм финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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)	4 311 796,16	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	4 349 706,66	0,00	0,00
	Итого:	8 661 502,82	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146172

Владелец Дитер Екатерина Валерьевна

Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025