

Утверждаю
Директора МАОУ СОШ № 1



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

от "04" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	04.05.2022
ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	993 030,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	89 097 652,65	71 535 037,23	71 535 037,23	
в том числе:							
доходы с г. собственности, всего	1100	120		428475,6	428475,6	428475,6	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 698 647,69	71 106 561,63	71 106 561,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130		68 311 225,91	66 720 248,61	66 720 248,61	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 387 421,78	4 386 313,02	4 386 313,02	
в том числе:							
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		547 902,88			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 417 947,34			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		14 417 947,34			
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	1980						
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов	1981	510		2 679,14			x
	1982	440		2 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	90 090 682,86	71 535 037,23	71 535 037,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	47 698 572,83	43 705 339,95	43 705 339,95	x
в том числе:							
заработная плата	2110		211	47 413 112,83	43 540 339,95	43 540 339,95	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	285 000,00	165 000,00	165 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		213	460,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140		214				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150		215	14 404 829,76	13 199 012,34	13 199 012,34	x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141		214	14 404 829,76	13 199 012,34	13 199 012,34	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		215				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		216				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		217				x
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171		217				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		217				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		220				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		221				x
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211		221	16316,75	0,00	0,00	x
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2220		222				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		224				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		230	2 402 342,20	2 339 692,00	2 339 692,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		231	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		232	2820,20			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330		233				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350		235	60000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		240				x
из них:							
	2410		241				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 568 451,32	12 290 992,94	12 290 992,94	
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	22 369 423,54	9 191 937,18	9 191 937,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	194 364,64	192 882,00	192 882,00	
услуги связи	2641	244	222	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	216 523,50	198 671,24	198 671,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	934 669,55	260 364,92	260 364,92	
прочие работы, услуги	2644	244	226	17 709 418,94	6 473 249,02	6 473 249,02	
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	2 594 376,30	1 943 000,00	1 943 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	41 517,90	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	178 137,26	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	386 618,45	93 270,00	93 270,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	33 797,00	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		244	353	x			
закупка энергетических ресурсов		247		3 199 027,78	3 099 055,76	3 099 055,76	
коммунальные услуги		247	223	3 199 027,78	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	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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, если

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 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 счет

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

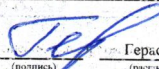
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего¹¹	26000	x	25 568 451,32	12 290 992,94	12 290 992,94	
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	564,86			
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	25 567 886,46	12 290 992,94	12 290 992,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 679 884,73	7 618 687,20	7 618 687,20	
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	7 679 884,73	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	10 734 589,34	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	10 734 589,34	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	7 153 412,39	4 672 305,74	4 672 305,74	
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	7 153 412,39	4 672 305,74	4 672 305,74	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	25 567 886,46	12 290 992,94	12 290 992,94	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Герасименя Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

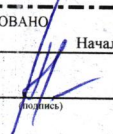
экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 04 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Алентов
(расшифровка подписи)

" 04 " мая 20 22 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), заключенным 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 соответствующего графа 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, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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.		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	97 292,88	0,00	0,00
2	платные услуги	658,08	658,08	658,08	30,00	30,00	30,00	177 681,60	177 681,60	177 681,60
3	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	5 109 757,20	4 637 107,02	4 637 107,02
4	ЛДП	x	x	x	x	x	x	2 690,10	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 387 421,78	4 814 788,62	4 814 788,62

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.		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	доходы от сдачи металлолома	x	x	x	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 000,00	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.		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
	аренда	x	x	x	x	x	x	428 475,60	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	428 475,60	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.		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 1 от 10.01.2021	564,86	0,00	0,00
2	соглашение № от 30.12.2022	68 310 661,05	66 720 248,61	66 720 248,61
	Итого:	68 311 225,91	66 720 248,61	66 720 248,61

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник 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 906122004	5 253 382,28	0,00	0,00
3	соглашение № ДК 22-53030-00000-00000	3 683 358,00	0,00	0,00
4	соглашение № ДК 906122053	145 445,00	0,00	0,00
5	соглашение № ДК 906122010	29 334,90	0,00	0,00
6	соглашение № ДК 906122066	994 631,00	0,00	0,00
	Итого:	14 417 947,34	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2022г	2023г	2024г
1	Пожертвования	547 902,88	0,00	0,00
	Итого:	547 902,88	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник 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. 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	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	33 991 455,45
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	14 976,98	11945,46	0	3031,52	2246,55	4 236 987,64	4 236 986,72
Итого:		143,00		х	х	х	х	44 574 725,67	44 474 678,73

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)	45 000,00	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)	190 000,00	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:		285 000,00	165 000,00	165 000,00

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	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		х	х	х	х	43 807 068,11	43 430 905,85

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	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		х	х	х	х	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 (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	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (учитель)	1	6	57,5	345	0	0
2	<i>остаток на лицевом счете - пособие по уходу за ребенком</i>				115	0	0
Итого:		х	х	х	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)

№ 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	13 517 422,98	13 165 963,56	13 165 963,56
	<i>в том числе:</i>				
	административно - управленческий персонал	х	299 610,91	299 610,91	299 610,91
	педагогический персонал	х	10 322 325,55	10 322 879,57	10 322 879,57
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 601 852,53	1 601 852,53	1 601 852,53
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 293 159,99	941 620,55	941 620,55
	<i>кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (областной бюджет)</i>		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	химоподготовленная 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
4	электроэнергия - возврат дебиторской задолженности	х	х	х	2 679,14	0,00	0,00
	Итого				3 100 988,64	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
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	10000,00	29 999,78	40 000,00	40 000,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2045,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	626,65	7 519,80	7 519,80	7 519,80
6	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7	перезарядка огнетушителей	х	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	1 520,00	1 520,00	1 520,00
9	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	13600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
10	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	75 802,66	75 802,66	75 802,66
12	гидравлические испытания	кол - во в год	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	проведение заключительной дезинфекции	х	х	х	19 527,22	0,00	0,00
	Итого				245 709,46	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	35 473,00	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	круглосуточная 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 срочных 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	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	чел.	29	2600	75 400,00	0,00	0,00
20	программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	60 697,70	0,00	0,00
	Итого				1 962 712,70	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	1 309 005,30	1 943 000,00	1 943 000,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	300 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 609 005,30	1 943 000,00	1 943 000,00

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
5	приобретение расходных материалов на учебные цели (областной бюджет)	х	х	х	250 000,00	0,00	0,00
	Итого				316 118,39	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
3	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	23 297,00	0,00	0,00
	Итого				33 797,00	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 *Приносящая 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	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)	0,22	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	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)	0,22	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	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)	0,22	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.
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 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	7,36	746,26	746,26	746,26
2	коммунальные услуги - потребление теплотенергии (пищевблок)	x	x	x	97 292,88	0,00	0,00
	Итого				98 039,14	746,26	746,26

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги 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	почтовые расходы	x	x	x	917,78	0,00	0,00
	Итого				917,78	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ 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 (пожертвования) - транспортные услуги Кушва - Серов - Кушва	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
2	проезд от г. Кушва - детский лагерь Каменный цветок - Кушва (пожертвования)	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
	Итого				60 000,00	0,00	0,00

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	коммунальные услуги - потребление теплотенергии (пищевблок)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	коммунальные услуги - обращение с ТКО (остаток по родительской плате)	x	x	x	17 852,26	0,00	0,00
	Итого				17 852,26	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 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)	x	x	x	24 182,46	24 182,46	24 182,46
2	замена цита в кабинете технологии (остаток на начало года по родит плате)	x	x	x	54 207,00	0,00	0,00
3	поверка теплосчетчика (остаток по родительской плате)	x	x	x	68 775,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт (остаток на лицевом счете по родительской плате)	x	x	x	541 795,63	0,00	0,00
	Итого				688 960,09	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	x	x	x	5 109 757,20	4 637 107,02	4 637 107,02
2	арендная плата	x	x	x	428 475,60	0,00	0,00
3	организация питания (ЛДП)	x	x	x	1 115,10	0,00	0,00
4	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	467 400,00	0,00	0,00
	Итого				6 006 747,90	4 637 107,02	4 637 107,02

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (342)

№ 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	погашение основного долга (питание учащихся)	х	х	х	41 517,90	0,00	0,00
	Итого				41 517,90	0,00	0,00

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 (родительская плата) - приобретение строительных материалов	х	х	х	168 945,26	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете (недостача) - приобретение строительных материалов	х	х	х	1 945,00	0,00	0,00
4	приобретение строительных материалов (доходы от сдачи металлолома)	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00
5	приобретение строительных материалов (пожертвования)	х	х	х	5 247,00	0,00	0,00
	Итого				178 137,26	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих обо, отных заглсо (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
3	приобретение канцтоваров и игровых материалов (ЛДП)	х	х	х	3 225,00	0,00	0,00
4	приобретение хозтоваров (ЛДП)	х	х	х	350,00	0,00	0,00
	Итого				61 240,06	10 270,00	10 270,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) Налоги, пошлины и сборы (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	госпошлина за подачу заявления в суд	х	х	х	2 820,20	0,00	0,00
	Итого				2 820,20	0,00	0,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) Другие экономические санкции (255)

№ 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	оплата административного штрафа (остаток на лицевом счете по родительской плате)	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	x	x	x	x	x	x	2 829 000,00	2 829 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 829 000,00	2 829 000,00

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,00	x	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:		x	x	x	

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	854 358,00	0,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	x	854 358,00	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 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)	5 253 382,28	0,00	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на монтаж системы видеонаблюдения на спортплощадке	145 445,00	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 (местный)	6 263,79	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 (область)	23 071,11	0,00	0,00
Итого:		9 739 958,34	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (область)	497 315,50	0,00	0,00
2	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (местный)	488 055,50	0,00	0,00
Итого:		985 371,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (местный)	9 260,00	0,00	0,00
Итого:		9 260,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 4 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		1 218 057,80
в том числе:		
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	1 218 057,80
Выплаты, всего		1 218 057,80
Зараб.плата прочий персонал (местный бюджет)	211	857 617,36
Соц.пособия и компенсации, прочий персонал (местный бюджет)	266	20 000,00
Страхов.взносы на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	113	265 040,44
Курсы повышения квалификации (областной бюджет)	226	75 400,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		903 675,62
в том числе:		
Субсидия на иные цели	150	903 675,62
Выплаты, всего		903 675,62
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	226	903 675,62

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 853

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		472 650,18
в том числе:		
приносящая доход деятельность	130	472 650,18
приносящая доход деятельность (пожертвования)	150	547 902,88
Выплаты, всего		472 650,18
Организация питания учащихся	226	472 650,18
остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов	344	-688 422,89
оплата административного штрафа (остаток на лицевом счете по родительской плате)	295	60 000,00
обращение с ТКО (остаток на лицевом счете по родительской плате)	223	17 852,26
поверка теплосчетчика (остаток на лицевом счете по родительской плате)	225	68 775,00
текущий ремонт (остаток на лицевом счете по родительской плате)	225	541 795,63
организационный взнос за участие (пожертвования)	226	467 400,00
проезд от г. Кушва - детский лагерь Каменный цветок - Кушва (пожертвования)	222	30 000,00
приобретение строительных материалов (пожертвования)	344	5 247,00
погашение основного долга (питание учащихся)	342	41 517,90
госпошлина за подачу заявления в суд	291	2 820,20
почтовые расходы	221	917,78

№ _____ от _____ 2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.Ю. Герасименя

(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 332870841203528814747383963499644345735490146172

Владелец Дитер Екатерина Валерьевна

Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025