



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

от " 01 " августа 20 22 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

Дата	01.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Данная классификация код <sup>4</sup>	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (фактически)	на 20 23 г. (плановый период)	на 20 24 г. (плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	993 030,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>90 593 094,54</b>	<b>71 535 037,23</b>	<b>71 535 037,23</b>	
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		74 177 374,76	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, создавшего учреждение	1210	130		68 555 451,98	66 720 248,61	66 720 248,61	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 621 922,78	4 386 313,02	4 386 313,02	
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		547 902,88			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		15 434 662,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		15 434 662,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные поступления от физических лиц, иного характера	1530	160					
доходы от сдачи имущества в аренду	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1960	x					
из них:	1981	310		2 679,14			x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440		2 000,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>91 586 124,75</b>	<b>71 535 037,23</b>	<b>71 535 037,23</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	47 886 150,44	43 705 339,95	43 705 339,95	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	47 600 690,44	43 540 339,95	43 540 339,95	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	285 000,00	165 000,00	165 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	460,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	14 461 478,22	13 199 012,34	13 199 012,34	x
в том числе:	2141	119	213	14 461 478,22	13 199 012,34	13 199 012,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2156	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	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:							
социальное обеспечение пенсионеров, инвалидов, граждан, имеющих заслуги и достижения	2210	326		16316,75	0,00	0,00	x
иные	2220	300					x
выплата стипендий и социальных выплат, в том числе:							
обучающимся в образовательных организациях	2230	300					x
на предоставление мер социальной поддержки, в том числе:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 402 512,20	2 339 692,00	2 339 692,00	x
из них:							
на юр. 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	291	2820,20			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	295	60000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		26 819 667,14	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	23 425 639,36	9 191 937,18	9 191 937,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	194 264,64	192 882,00	192 882,00	
услуги связи	2641	244	222	60 060,00	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	1 634 580,37	260 364,92	260 364,92	
прочие работы, услуги	2644	244	226	18 018 160,18	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	2 420 900,10	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	2648	244	342	41 517,90	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	178 137,26	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	610 418,81	93 270,00	93 270,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	31 036,60	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	2649	244	353	x			
закупка энергетических ресурсов	2649	247		3 394 027,78	3 099 055,76	3 099 055,76	
коммунальные услуги	2649	247	223	3 394 027,78	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3080</b>	<b>160</b>					<b>x</b>
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражается:

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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Показатели выплат на расходы 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>26 819 667,14</b>	<b>12 290 992,94</b>	<b>12 290 992,94</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	564,86			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	26 819 102,28	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 <sup>14</sup>	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	11 751 304,16	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 <sup>14</sup>	26422	x	11 751 304,16	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 387 913,39	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	7 387 913,39	4 672 305,74	4 672 305,74	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26 819 102,28	12 290 992,94	12 290 992,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор Герасименя Е. Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Крылова Е. В. 2-55-97  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 01 августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Н. В. Аленгоз  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 01 августа 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	292 292,88	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	42 191,10	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 621 922,78</b>	<b>4 814 788,62</b>	<b>4 814 788,62</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	68 554 887,12	66 720 248,61	66 720 248,61
	<b>Итого:</b>	<b>68 555 451,98</b>	<b>66 720 248,61</b>	<b>66 720 248,61</b>

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	136 000,00	0,00	0,00
5	соглашение № ДК 906122010	355 583,90	0,00	0,00
6	соглашение № ДК 906122066	994 631,00	0,00	0,00
7	соглашение № ДК 906122083	699 910,82	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>15 434 662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**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
5	Прочий персонал местного бюджет (доплата до МРОТ)	x	x	x	x	x	x	187 577,61	187 577,61
<b>Итого:</b>		<b>143,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 762 303,28</b>	<b>44 662 256,34</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>285 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>143,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 807 068,11</b>	<b>43 430 905,85</b>

**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	23 041,05	13 541,84	2459,28	4740,93	3456,19	34 191 457,02	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
<b>Итого:</b>		<b>143,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 807 068,11</b>	<b>43 430 905,85</b>

**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	остаток на лицевом счете - пособие по уходу за ребенком				115	0	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>13 574 071,44</b>	<b>13 165 963,56</b>	<b>13 165 963,56</b>
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	x	299 610,91	299 610,91	299 610,91
	педагогический персонал	x	10 322 325,55	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	1 293 159,99	941 620,55	941 620,55
	прочий персонал местного бюджет (доплата до МРОТ)	x	56 648,46	0,00	0,00
	кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (областной бюджет)		474,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАБУ СОИ № 1 КРОТ

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
4	электроэнергия - возврат дебиторской задолженности	х	х	х	2 679,14	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>3 100 988,64</b>	<b>3 098 309,50</b>	<b>3 098 309,50</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (22)							
№ 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
	<b>Итого</b>				<b>193 446,86</b>	<b>192 882,00</b>	<b>192 882,00</b>

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	9257,60	111 084,00	111 084,00	111 084,00
	<b>Итого</b>				<b>198 671,24</b>	<b>198 671,24</b>	<b>198 671,24</b>

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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
10	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	2 500,00	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 проведение заключительной дезинфекции	кол - во в год	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13		х	х	х	19 527,22	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>245 709,46</b>	<b>236 182,46</b>	<b>236 182,46</b>

**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	35 361,24	45 000,00	45 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	88	2451,00	189 096,00	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 выделенной группой, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	26 928,00	39 542,40
9	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	121004,8	1 452 057,60	1 464 672,00	1 452 057,60
13	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	4 300,00	5 010,00	5 010,00
14	приобретение ЭЦП (223Ф3)	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	0,00	3 000,00	3 000,00
16	обучение по охране труда и пожарно - техническому минимуму	х	х	х	10 600,00	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
	<b>Итого</b>				<b>1 930 898,94</b>	<b>1 836 142,00</b>	<b>1 836 142,00</b>

**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	1 135 529,10	1 943 000,00	1 943 000,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	300 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>1 435 529,10</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>1 943 000,00</b>

**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
	<b>Итого</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**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	14 574,16	5 000,00	5 000,00
4	приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых масок	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	приобретение электрических лампочек	х	х	х	25 000,00	0,00	0,00
6	приобретение расходных материалов на учебные цели (областной бюджет)	х	х	х	423 476,20	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>524 168,75</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>



**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	5 234,00	6 000,00	6 000,00
2	изготовление медалей и удостоверений	х	х	х	2 505,60	4 500,00	4 500,00
3	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	23 297,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>31 036,60</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>

**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
	<b>Итого</b>				<b>2 339 692,00</b>	<b>2 339 692,00</b>	<b>2 339 692,00</b>

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
	<b>Итого</b>				<b>16 316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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
<b>Итого:</b>		<b>0,52</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>109 585,74</b>	<b>109 434,10</b>

**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	
<b>Итого:</b>		

**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
<b>Итого:</b>		<b>0,52</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>109 585,74</b>	<b>109 434,10</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>0,52</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>109 585,74</b>	<b>109 434,10</b>

**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					
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**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.	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>33 048,78</b>	<b>33 048,78</b>	<b>33 048,78</b>
	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

МАДУ СОЦИАЛ КУША

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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
2	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевблок)	х	х	х	172 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевблок)	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>293 039,14</b>	<b>746,26</b>	<b>746,26</b>

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (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	почтовые расходы	х	х	х	917,78	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
2	проезд от г. Кушва - детский лагерь Каменный цветок - Кушва (пожертвования)	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 теплоэнергии (пищевблок)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	коммунальные услуги - обращение с ТКО (остаток по родительской плате)	х	х	х	17 852,26	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>17 852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 щита 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
	<b>Итого</b>				<b>688 960,09</b>	<b>24 182,46</b>	<b>24 182,46</b>

**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	407 275,60	0,00	0,00
3	организация питания (ЛДП)	x	x	x	24 866,10	0,00	0,00
4	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	467 400,00	0,00	0,00
5	определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблока	x	x	x	21 200,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>6 030 498,90</b>	<b>4 637 107,02</b>	<b>4 637 107,02</b>

**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)	x	x	x	41 517,90	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>41 517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	x	x	x	168 945,26	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете (недостача) - приобретение строительных материалов	x	x	x	1 945,00	0,00	0,00
4	приобретение строительных материалов (доходы от сдачи металлолома)	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
5	приобретение строительных материалов (пожертвования)	x	x	x	5 247,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>178 137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	x	x	x	49 395,06	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	x	x	x	10 270,00	10 270,00	10 270,00
3	приобретение канцтоваров и игровых материалов (ЛДП)	x	x	x	13 475,00	0,00	0,00
4	приобретение хозтоваров (ЛДП)	x	x	x	3 850,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>76 990,06</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 270,00</b>

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
	<b>Итого</b>				<b>2 820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

**Обоснования (расчеты) Другие экономические санкции (295)**

№ 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
	<b>Итого</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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	чисство выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		x	x	x	

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

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) на взносы на выплаты по оплате труда КОСГУ (211)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	30,2	854 358,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	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 работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на ремонт столовой в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 14	699 910,82	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>699 910,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	136 000,00	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 (местный)	76 081,07	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)	279 502,83	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 056 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>985 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты)увеличение стоимости материальных 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
	<b>Итого:</b>	<b>9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Сведения о вносимых изменениях № 7 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119

**КФО (4)**

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб. 3
<b>Поступления, всего</b>		<b>244 226,07</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	244 226,07
<b>Выплаты, всего</b>		<b>244 226,07</b>
заработная плата прочего персонала местный бюджет (доплата до МРОТ)	<b>211</b>	187 577,61
начисления на оплату труда прочего персонала местный бюджет (доплата до МРОТ)	<b>213</b>	56 648,46
медосмотр сотрудников	<b>226</b>	-26 592,00
передача неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование ФИС ФРДО	<b>226</b>	-3 000,00
измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	<b>226</b>	-111,76
обучение по охране труда и пожарно - техническому минимуму	<b>226</b>	-1 400,00
право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	<b>226</b>	-710,00
изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы)	<b>349</b>	-766,00
изготовление медалей и удостоверений	<b>349</b>	-1 994,40
приобретение приборов для апс	<b>346</b>	9 574,16
приобретение электрических лампочек	<b>346</b>	25 000,00

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
<b>Поступления, всего</b>		<b>699 910,82</b>
в том числе:		
целевые субсидии	<b>150</b>	699 910,82
<b>Выплаты, всего</b>		<b>699 910,82</b>
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на ремонт столовой в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 14	<b>225</b>	699 910,82

по виду поступлений 120

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>0,00</b>
в том числе:		
доходы от собственности	<b>120</b>	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>0,00</b>
арендная плата	<b>226</b>	-21 200,00
определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблока	<b>226</b>	21 200,00

№ \_\_\_\_\_ 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