



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

от " 24 " ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Управление образования Кушвинского городского округа**

Коды	Дата
	24.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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
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>92 551 247,01</b>	<b>71 610 947,12</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		76 036 788,42	60 949 089,43	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		70 779 451,98	56 265 972,00	66 720 248,61	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 257 336,44	4 683 117,43	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		1 098 902,88			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 982 400,97	10 233 382,09		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		14 982 400,97	10233382,09		
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510		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>93 544 277,22</b>	<b>71 610 947,12</b>	<b>71 535 037,23</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 562 571,33	40 587 391,09	43 705 339,95	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	48 232 111,33	40 447 391,09	43 540 339,95	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	330 000,00	140 000,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 665 757,33	12 257 391,79	13 199 012,34	x
в том числе:	2141	119	213	14 665 757,33	12 257 391,79	13 199 012,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321	264	16316,75	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 417 512,20	0,00	2 339 692,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 339 692,00	0,00	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	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	75000,00			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		27 882 119,61	18 766 164,24	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	24 488 091,83	18 765 417,98	9 191 937,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	191 562,64	156 000,00	192 882,00	
услуги связи	2641	244	222	188 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	216 523,50	0,00	198 671,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 796 602,43	24 182,46	260 364,92	
прочие работы, услуги	2644	244	226	17 536 432,65	16 631 965,52	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	3 630 173,10	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		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	174 192,26	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	679 390,75	10 270,00	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	33 696,60	0,00	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		3 394 027,78	746,26	3 099 055,76	
коммунальные услуги		247	223	3 394 027,78	746,26	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>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подvida 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 подvida 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. № 20/н (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 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.

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

<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>27 882 119,61</b>	<b>18 766 164,24</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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	27 881 554,75	18 766 164,24	12 290 992,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 023 184,73	3 563 672,00	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	9 023 184,73	3 563 672,00	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	11 299 042,97	10 233 382,09	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	11 299 042,97	10 233 382,09	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	7 559 327,05	4 969 110,15	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	7 559 327,05	4 969 110,15	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 <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27 881 554,75	18 766 164,24	12 290 992,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


директор  
(должность)  Герасимена Е. Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 24 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Н. В. Аленгоз  
(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 и выплаты 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	4 745 170,86	4 933 911,43	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>5 257 336,44</b>	<b>5 111 593,03</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	70 778 887,12	56 265 972,00	66 720 248,61
	<b>Итого:</b>	<b>70 779 451,98</b>	<b>56 265 972,00</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	4 433 140,16	4 505 850,00	0,00
2	ДК 906122004	4 692 130,44	5 727 532,09	0,00
3	соглашение № ДК 22-53030-00000-00000	3 683 358,00	0,00	0,00
4	соглашение № ДК 906122053	127 646,65	0,00	0,00
5	соглашение № ДК 906122010	351 583,90	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>14 982 400,97</b>	<b>10 233 382,09</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	1 098 902,88	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 098 902,88</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	74 712,26	41 973,00	0,00	32 739,26	11206,84	1 031 029,19	1 031 029,18
2	Педагогический персонал	107,50	23 393,78	15 841,44	2459,26	5093,08	3509,07	34 704 672,63	34 627 476,96
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	5 255 606,76
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	14 976,98	11945,46	0	3031,52	2246,55	4 236 987,64	4 191 986,72
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>45 414 418,35</b>	<b>45 293 677,23</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)	90 000,00	0,00	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>330 000,00</b>	<b>140 000,00</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	0,00
<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>40 337 956,99</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	23 041,09	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 местный 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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	<i>остаток на лицевом счете - пособие по уходу за ребенком</i>				115	0	0
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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>13 778 350,55</b>	<b>12 224 343,01</b>	<b>13 165 963,56</b>
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	311 370,82	299 610,91	299 610,91
	педагогический персонал	х	10 514 404,04	10 322 879,57	10 322 879,57
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 602 293,24	1 601 852,53	1 601 852,53
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 293 159,99	0,00	941 620,55
	прочий персонал местный бюджет (доплата до МРОТ)	х	56 648,46	0,00	0,00
	<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	0,00	2 436 151,72
2	химподготовленная вода	м3	196	39,54	7 749,84	0,00	7 749,84
3	электроэнергии	кВтг	86562	7,56	654 407,94	0,00	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>0,00</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 (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	0,00	12 000,00
3	стационарный телефон "Рудвязь"	мес.	12	1290,00	15 480,00	0,00	15 480,00
4	услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	х	х	х	6 600,00	0,00	9 402,00
5	<i>Ростелеком - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим со 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>190 644,86</b>	<b>156 000,00</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	41 217,21	0,00	48 767,40
2	водоотведение	м3	2176	17,84	38 819,84	0,00	38 819,84
3	обращение с ТКО	мес.	12	9257,00	118 634,19	0,00	111 084,00
	<b>Итого</b>				<b>198 671,24</b>	<b>0,00</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	0,00	20 700,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	10000,00	29 999,78	0,00	40 000,00
4	обслуживание охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2045,00	24 540,00	0,00	24 540,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	626,65	7 519,80	0,00	7 519,80
6	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
7	перезарядка огнетушителей	х	х	х	4 000,00	0,00	4 000,00
8	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	1 520,00	0,00	1 520,00
9	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	0,00	0,00	0,00	13 600,00
10	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	2500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
11	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	113 813,28	0,00	75 802,66
12	гидравлические испытания	кол - во в год	1	10000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
13	проведение заключительной дезинфекции	х	х	х	9 798,60	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>260 391,46</b>	<b>0,00</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	0,00	45 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	88	2451,00	189 096,00	0,00	215 688,00
3	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	14	1736,00	24 304,00	0,00	24 304,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2045,00	24 540,00	0,00	24 540,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с ведомственной группой, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	0,00	39 542,40
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	121004,8	1 452 057,60	1 464 672,00	1 452 057,60
7	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	4 300,00	0,00	5 010,00
8	приобретение ЭЦП (223ФЗ)	х	х	х	3 800,00	0,00	15 000,00
9	передача неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование ФИС ФРДО	х	х	х	0,00	0,00	3 000,00
10	обучение по охране труда и пожарно - техническому минимуму	х	х	х	10 600,00	0,00	12 000,00
11	списание и утилизация основных средств	х	х	х	19 320,00	0,00	0,00
12	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	чел.	29	2600	88 400,00	0,00	0,00
13	программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	60 697,70	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>1 952 018,94</b>	<b>1 464 672,00</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	2 170 102,10	1 943 000,00	1 943 000,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	300 000,00	0,00	0,00
3	приобретение оборудования для центра детских инициатив (областной бюджет)	х	х	х	174 700,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>2 644 802,10</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	0,00	0,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	60 000,00
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	18 000,00	0,00	18 000,00
3	приобретение приборов для АПС	х	х	х	14 574,16	0,00	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	541 843,20	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>642 535,75</b>	<b>0,00</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)	x	x	x	5 234,00	0,00	6 000,00
2	изготовление медалей и удостоверений	x	x	x	2 505,60	0,00	4 500,00
3	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (общественный бюджет)	x	x	x	25 957,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>33 696,60</b>	<b>0,00</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	x	x	x	2 339 692,00	0,00	2 339 692,00
<b>Итого</b>					<b>2 339 692,00</b>	<b>0,00</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	x	x	x	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	в том числе:					
				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	в том числе:					
				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	в том числе:					
				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	чество 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**  
**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)	кВтТ	99	7,56	746,26	746,26	746,26
2	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищеблок)	х	х	х	172 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищеблок)	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 (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	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	<i>остаток на лицевом счете (пожертвования) - транспортные услуги Кушва - Серов - Кушва</i>	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
3	проезд Кушва - загородный центр "Таватуй" - Кушва	х	х	х	128 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>188 000,00</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 (пищеблок)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	<i>коммунальные услуги - обращение с ТКО (остаток по родительской плате)</i>	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) + (арендная плата)	x	x	x	124 182,46	24 182,46	24 182,46
2	замена щита в кабине 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
5	ремонт системы видеонаблюдения и СКУД	x	x	x	47 340,06	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>836 300,15</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	4 745 170,86	4 933 911,43	4 637 107,02
2	арендная плата	x	x	x	292 275,60	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	890 400,00	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
6	образовательные услуги курсы	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>5 979 912,56</b>	<b>4 933 911,43</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	0,00	0,00	0,00
4	приобретение строительных материалов (доходы от сдачи металлолома)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение строительных материалов (пожертвования)	x	x	x	5 247,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>174 192,26</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	<i>остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцтоваров</i>	х	х	х	0,00	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	13 475,00	0,00	0,00
4	приобретение хозтоваров (ЛДП)	х	х	х	3 850,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>27 595,00</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	<i>оплата административного штрафа (остаток на лицевом счете по родительской плате)</i>	х	х	х	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАОУ СОШ № 1 КДО (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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на 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>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 829 000,00</b>	<b>2 829 000,00</b>

**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>		<b>0</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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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>854 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	4 433 140,16	4 505 850,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	4 692 130,44	5 727 532,09	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на монтаж системы видеонаблюдения на спортплощадке	127 646,65	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)	72 937,07	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)	278 646,83	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>9 604 501,15</b>	<b>10 233 382,09</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 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
	<b>Итого:</b>	<b>9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Сведения о вносимых изменениях № 10 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

**КФО (4)**

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:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>0,00</b>
проведение заключительной дезинфекции	<b>225</b>	-9 728,62
списание и утилизация основных средств	<b>226</b>	-680,00
устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	<b>225</b>	10 408,62
коммунальные услуги - потребление водоснабжения	<b>223</b>	-7 550,19
обращение с ТКО	<b>223</b>	7 550,19

по виду поступлений 120, 130

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:		
арендная плата	<b>120</b>	0,00
доходы от приносящей доход деятельности	<b>130</b>	-364 586,34
<b>Выплаты, всего</b>		<b>-364 586,34</b>
арендная плата	<b>226</b>	-100 000,00
текущий ремонт (арендная плата)	<b>225</b>	100 000,00
организация питания учащихся	<b>226</b>	-364 586,34

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

**КФО (5)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>-439 907,84</b>
в том числе:		
целевые субсидии	<b>150</b>	-439 907,84
<b>Выплаты, всего</b>		<b>-439 907,84</b>
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	<b>226</b>	121 344,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	<b>226</b>	-561 251,84

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 243, 851

**КФО (4)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>-10 454 276,61</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	-10 454 276,61
<b>Выплаты, всего</b>		<b>-10 454 276,61</b>
заработная плата (местный бюджет)	<b>211</b>	-3 092 948,86
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (местный бюджет)	<b>266</b>	-25 000,00
начисления на оплату труда (местный бюджет)	<b>213</b>	-941 620,55
коммунальные услуги	<b>223</b>	-3 098 309,50
услуги связи	<b>221</b>	-36 882,00
коммунальные услуги	<b>223</b>	-198 671,24
услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	-236 182,46
прочие услуги	<b>226</b>	-371 470,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	<b>345</b>	-20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	<b>346</b>	-83 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	<b>349</b>	-10 500,00
налог имущества	<b>291</b>	-2 339 692,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

**КФО (2)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>296 804,41</b>
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	<b>130</b>	296 804,41
<b>Выплаты, всего</b>		<b>296 804,41</b>
организация питания учащихся	<b>226</b>	296 804,41

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

**КФО (5)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>10 233 382,09</b>
в том числе:		
целевые субсидии	<b>150</b>	10 233 382,09
<b>Выплаты, всего</b>		<b>10 233 382,09</b>
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	<b>226</b>	4 505 850,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	<b>226</b>	5 727 532,09

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.Ю. Герасимена  
(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