

Утверждаю
 Директора МАОУ СОШ № 1
 (подпись) _____
 (Министерство образования и науки Российской Федерации)
 Е.Ю. Герасименя
 (подпись) _____
 " 22 " декабря 20 22 г.


 ИНН 6620007180
 ОГРН 1026601300973
 ОКПО 60302835
 по Св.дому реестру
 глава по БК
 по Св.дому реестру
 ИНН
 6620007180
 КПП
 668101001
 по ОКЕИ
 383

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

от " 22 " декабря 20 22 г.²

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

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	993 030,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	93 877 960,91	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		428475,6	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 154 988,42	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		71 897 651,98	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 257 336,44	0,00	0,00	
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		15 190 914,87	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		15 190 914,87	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1530	160					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510		2 679,14			x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440		2 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	94 870 991,12	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 535 992,39	0,00	0,00	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	49 192 822,39	0,00	0,00	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	342 710,00	0,00	0,00	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	14 919 050,17	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119	213	14 919 050,17	0,00	0,00	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	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 339 692,00	0,00	0,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 982 119,61	0,00	0,00	
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	24 588 091,83	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	187 062,64	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	222	188 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	216 523,50	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 801 102,43	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	17 636 432,65	0,00	0,00	
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	3 579 180,87	0,00	0,00	
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	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	730 382,98	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	3 394 027,78	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели учета денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27 982 119,61	0,00	0,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	564,86			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	27 981 554,75	0,00	0,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 023 184,73	0,00	0,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 023 184,73	0,00	0,00	
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 399 042,97	0,00	0,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11 399 042,97	0,00	0,00	
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 559 327,05	0,00	0,00	
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 559 327,05	0,00	0,00	
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27 981 554,75	0,00	0,00	
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Герасименя Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


Крылова В. В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 22 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Н. В. Аленгоз
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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	0,00	0,00
3	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	4 745 170,86	0,00	0,00
4	ЛДП	x	x	x	x	x	x	42 191,10	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 257 336,44	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	доходы от сдачи металлолома	x	x	x	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
	аренда	x	x	x	x	x	x	428 475,60	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	428 475,60	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 1 от 10.01.2021	564,86	0,00	0,00
2	соглашение № от 30.12.2022	70 778 887,12	0,00	0,00
	Итого:	70 779 451,98	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № ДК 22-53040-00000-00000	4 258 140,16	0,00	0,00
2	ДК 906122004	4 867 130,44	0,00	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
7	соглашение № ДК 906122144	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	15 082 400,97	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	Пожертвования	1 098 902,88	0,00	0,00
	Итого:	1 098 902,88	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно - управленческий персонал	1,00	74 712,26	41 973,00	0,00	32 739,26	11206,84	1 031 029,19	1 023 029,18
2	Педагогический персонал	107,50	23 393,78	15 841,44	2459,26	5093,08	3509,07	34 704 672,63	35 372 868,59
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	5 285 692,36
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	14 976,98	11945,46	0	3031,52	2246,55	4 236 987,64	4 301 927,71
5	Прочий персонал местного бюджет (доплата до МРОТ)	x	x	x	x	x	x	187 577,61	187 577,61
Итого:		143,00		x	x	x	x	45 414 418,35	46 171 095,45

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)	14 600,00	0,00	0,00
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)	278 110,00	0,00	0,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	50 000,00	0,00	0,00
Итого:		342 710,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно - управленческий персонал	1,00	71 890,52	41 973,00	0,00	29 917,52	10783,58	992 089,18	0,00
2	Педагогический персонал	107,50	23 041,09	15 841,44	2459,26	4740,39	3456,16	34 181 457,02	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	0,00
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	0,00
Итого:		143,00		x	x	x	x	43 807 068,11	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
1	Административно - управленческий персонал	1,00	71 890,52	41 973,00	0,00	29 917,52	10783,58	992 089,18	0,00
2	Педагогический персонал	107,50	23 041,09	15 841,44	2459,26	4740,39	3456,16	34 181 457,02	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	27 195,40	19 091,14	0	8104,26	4079,31	5 254 151,28	0,00
4	Прочий персонал местного бюджет	20,50	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	0,00
Итого:		143,00		х	х	х	х	43 807 068,11	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	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022, руб.	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (учитель)	1	6	57,5	345	0	0
2	<i>остаток на лицевом счете - пособие по уходу за ребенком</i>				115	0	0
Итого:		х	х	х	460	0	0

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	14 006 422,33	0,00	0,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	308 570,82	0,00	0,00
	педагогический персонал	х	10 736 602,41	0,00	0,00
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 600 507,64	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 303 619,00	0,00	0,00
	прочий персонал местного 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	0,00
2	химподготовленная вода	м3	196	39,54	7 749,84	0,00	0,00
3	электроэнергии	кВтг	86562	7,56	654 407,94	0,00	0,00
4	электроэнергия - возврат дебиторской задолженности	х	х	х	2 679,14	0,00	0,00
	Итого				3 100 988,64	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2	стационарный телефон "Ростелеком"	мес.	12	1000,00	7 500,00	0,00	0,00
3	стационарный телефон "Рудвязь"	мес.	12	1290,00	15 480,00	0,00	0,00
4	услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	х	х	х	6 600,00	0,00	0,00
5	<i>Ростелеком - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2022 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2021 год</i>				564,86	0,00	0,00
	Итого				186 144,86	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1980	24,63	41 217,21	0,00	0,00
2	водоотведение	м3	2176	17,84	38 819,84	0,00	0,00
3	обращение с ТКО	мес.	12	9257,00	118 634,19	0,00	0,00
	Итого				198 671,24	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2300,00	20 700,00	0,00	0,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	10000,00	29 999,78	0,00	0,00
4	обсл. живание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2045,00	24 540,00	0,00	0,00
5	обсл. живание средств тревожной сигнализации	мес.	12	626,65	7 519,80	0,00	0,00
6	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3000,00	36 000,00	0,00	0,00
7	перезарядка огнетушителей	х	х	х	4 000,00	0,00	0,00
8	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	1 520,00	0,00	0,00
9	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	2500,00	2 500,00	0,00	0,00
11	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	118 313,28	0,00	0,00
12	гидравлические испытания	кол - во в год	1	10000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	проведение заключительной дезинфекции	х	х	х	9 798,60	0,00	0,00
	Итого				264 891,46	0,00	0,00

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	0,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	88	2451,00	189 096,00	0,00	0,00
3	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	14	1736,00	24 304,00	0,00	0,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2045,00	24 540,00	0,00	0,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3295,20	39 542,40	0,00	0,00
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес	12	121004,8	1 452 057,60	0,00	0,00
7	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	4 300,00	0,00	0,00
8	приобретение ЭЦП (223ФЗ)	х	х	х	3 800,00	0,00	0,00
9	передача неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование ФИС ФРДО	х	х	х	0,00	0,00	0,00
10	обучение по охране труда и пожарно - техническому минимуму	х	х	х	10 600,00	0,00	0,00
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
	Итого				1 952 018,94	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	1 325 114,87	0,00	0,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	1 093 995,00	0,00	0,00
3	приобретение оборудования для центра детских инициатив (областной бюджет)	х	х	х	174 700,00	0,00	0,00
	Итого				2 593 809,87	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	43 118,39	0,00	0,00
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	18 000,00	0,00	0,00
3	приобретение приборов для АПС	х	х	х	14 574,16	0,00	0,00
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	592 835,43	0,00	0,00
	Итого				693 527,98	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы)	x	x	x	5 234,00	0,00	0,00
2	изготовление медалей и удостоверений	x	x	x	2 505,60	0,00	0,00
3	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (бюджетной бюджет)	x	x	x	25 957,00	0,00	0,00
	Итого				33 696,60	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	x	x	x	2 339 692,00	0,00	0,00
	Итого				2 339 692,00	0,00	0,00

 Код видов расходов **321**
Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (264)

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	5071,77	86 335,50	86 335,49
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	1123,20	23 250,24	23 098,61
Итого:		0,52	х	х	х	х	109 585,74	109 434,10

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

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	5071,77	86 335,50	0,00
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	1123,20	23 250,24	0,00
Итого:		0,52	х	х	х	х	109 585,74	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			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	33 811,79	33 811,79	0	5071,77	86 335,50	0,00
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,30	7 488,00	7 488,00	0	1123,20	23 250,24	0,00
Итого:		0,52	х	х	х	х	109 585,74	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					
Итого:		х	х	х	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	33 048,78	0,00	0,00
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	х	26 065,89	0,00	0,00
	Прочий персонал (платные услуги)	х	6 982,89	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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	0,00	0,00
2	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевлок)	х	х	х	172 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевлок)	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00
	Итого				293 039,14	0,00	0,00

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
	Итого				917,78	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<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
	Итого				188 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевлок)	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
	Итого				17 852,26	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт (платные услуги) + (арендная плата)	x	x	x	124 182,46	0,00	0,00
2	замена цита в кабинете технологии (остаток на начало года по родит. плате)	x	x	x	54 207,00	0,00	0,00
3	поверка теплосчетчика (остаток по родительской плате)	x	x	x	68 775,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт (остаток на лицевом счете по родительской плате)	x	x	x	541 795,63	0,00	0,00
5	ремонт системы видеонаблюдения и СКУД	x	x	x	47 340,06	0,00	0,00
	Итого				836 300,15	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2	арендная плата	x	x	x	291 575,60	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 имущества недвижимого 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
7	Услуга снятия с регистрации кассы	x	x	x	700,00	0,00	0,00
	Итого				5 979 912,56	0,00	0,00

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
	Итого				41 517,90	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов	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
	Итого				174 192,26	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцтоваров</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	x	x	x	10 270,00	0,00	0,00
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
	Итого				27 595,00	0,00	0,00

 Код видов расходов **852**

 Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*
Обоснования (расчеты) Налоги, пошлины и сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	госпошлина за подачу заявления в суд	x	x	x	2 820,20	0,00	0,00
	Итого				2 820,20	0,00	0,00

 Код видов расходов **853**

 Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*
Обоснования (расчеты) Другие экономические санкции (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>	x	x	x	75 000,00	0,00	0,00
	Итого				75 000,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *субсидии на иные цели*

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	x	x	x	x	x	x	2 829 000,00	2 829 000,00
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств Правительства Российской Федерации	x	x	x	x	x	x	83 292,84	83 292,84
Итого:		x		x	x	x	x	2 912 292,84	2 912 292,84

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

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

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

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

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

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	854 358,00	0,00	0,00
	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
	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств Правительства Российской Федерации	x	25221,06	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
	Итого:	699 910,82	0,00	0,00

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)	4 258 140,16	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	4 867 130,44	0,00	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
6	Субсидия на монтаж светильников в столовой	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	9 704 501,15	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

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

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

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

Сведения о вносимых изменениях № 12 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		1 118 200,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	1 118 200,00
Выплаты, всего		1 118 200,00
заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)	211	745 391,63
заработная плата прочий персонал (областной бюджет)	211	30 085,60
заработная плата руководитель (областной бюджет)	211	-8 000,00
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	109 940,99
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности педагогический персонал (областной бюджет)	266	88 110,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочий персонал (местный бюджет)	266	-75 400,00
начисления на оплату труда педагогический персонал (областной бюджет)	213	222 198,37
начисления на оплату труда прочий персонал (областной бюджет)	213	-1 785,60
начисления на оплату труда руководитель (областной бюджет)	213	-2 800,00
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	10 459,01

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
Поступления, всего		108 513,90
в том числе:		
целевые субсидии	150	108 513,90
Выплаты, всего		108 513,90
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств Правительства Российской Федерации.	211	83 292,84
	213	25 221,06

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-56 265 972,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	-56 265 972,00
Выплаты, всего		-56 265 972,00
заработная плата	211	-40 337 956,99
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности педагогический персонал	266	-140 000,00
начисления на оплату труда	213	-12 224 343,01
услуги связи	221	-156 000,00
прочие услуги	226	-1 464 672,00
увеличение стоимости основных средств	310	-1 943 000,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 851

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-66 720 248,61
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	-66 720 248,61
Выплаты, всего		-66 720 248,61
заработная плата	211	-43 430 905,85
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности педагогический персонал	266	-165 000,00
начисления на оплату труда	213	-13 165 963,56
коммунальные услуги	223	-3 098 309,50
услуги связи	221	-192 882,00
коммунальные услуги	223	-198 671,24
услуги по содержанию имущества	225	-236 182,46
прочие услуги	226	-1 836 142,00
увеличение стоимости основных средств	310	-1 943 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	-83 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	-10 500,00
налог на имущество	291	-2 339 692,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		-5 111 593,03
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	-5 111 593,03
Выплаты, всего		-5 111 593,03
заработная плата	211	-109 434,10
начисления на оплату труда	213	-33 048,78
коммунальные услуги	223	-746,26
услуги по содержанию имущества	225	-24 182,46
прочие услуги	226	-4 933 911,43
увеличение стоимости материальных запасов	346	-10 270,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		-4 814 788,62
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	-4 814 788,62
Выплаты, всего		-4 814 788,62
заработная плата	211	-109 434,10
начисления на оплату труда	213	-33 048,78
коммунальные услуги	223	-746,26
услуги по содержанию имущества	225	-24 182,46
прочие услуги	226	-4 637 107,02
увеличение стоимости материальных запасов	346	-10 270,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)


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

№ _____ от _____ 2022 г. протокола решения наблюдательного совета

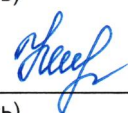
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(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