

Утверждаю
 Директора МАOU СОШ № 1



Средств (сумма в рублях)
 Е.Ю. Герасименя
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 26 " декабря 20 22 г.

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
в Едином реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	373 612,52	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	73 001 080,55	55 737 717,89	55 737 717,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		428 475,60	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 339 222,86	55 737 717,89	55 737 717,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 014 561,87	55 564 261,21	55 564 261,21	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 324 660,99	173 456,68	173 456,68	
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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		10 233 382,09			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		10 233 382,09			
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 ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	73 374 693,07	55 737 717,89	55 737 717,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	35 900 737,39	34 786 835,19	34 786 835,19	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	35 735 737,39	34 656 835,19	34 656 835,19	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	165 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	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	10 842 022,67	10 505 624,21	10 505 624,21	x
в том числе:	2141	119	213	10 842 022,67	10 505 624,21	10 505 624,21	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	0,00	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	2 303 033,00	2 303 033,00	2 303 033,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 303 033,00	2 303 033,00	2 303 033,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				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				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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
вносы 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 ⁵	2600	x		24 328 900,01	8 142 225,49	8 142 225,49	
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	21 124 835,11	5 155 453,47	5 155 453,47	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	181 315,91	180 599,57	180 599,57	
услуги связи	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	327 234,91	316 015,59	316 015,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	708 991,02	280 531,76	280 531,76	
прочие работы, услуги	2644	244	226	17 379 154,94	1 949 875,17	1 949 875,17	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	176 398,33	76 691,38	76 691,38	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 740,00	7 740,00	7 740,00	
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			3 204 064,90	2 986 772,02	2 986 772,02	
коммунальные услуги	247		223	3 204 064,90	2 986 772,02	2 986 772,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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					
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н, зарегистрирован в Минюстрестве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды иных аналитических показателей, и в случае, если

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при введении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

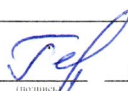
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 328 900,01	8 142 225,49	8 142 225,49	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 328 900,01	8 142 225,49	8 142 225,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 121 271,64	8 106 567,55	8 106 567,55	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 121 271,64	8 106 567,55	8 106 567,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 233 382,09	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10 233 382,09	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 974 246,28	35 657,94	35 657,94	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 974 246,28	35 657,94	35 657,94	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 328 900,01	8 142 225,49	8 142 225,49	
	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)

" 26 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись, должность уполномоченного лица органа-учреждения)

И.В. Алленгоз
(расшифровка подписи)

" 26 " 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 26000 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и, долями соответствующих показателей соответствующих граф по строке 26000 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 показателей строк 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		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	217 292,88	0,00	0,00
2	платные услуги	642,43	642,43	642,43	30,00	30,00	30,00	173 456,68	173 456,68	173 456,68
3	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	4 933 911,43	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 324 660,99	173 456,68	173 456,68

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		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	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		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
	арендная плата	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		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 1 от 23.12.2022	57 014 561,87	55 564 261,21	55 564 261,21
	Итого:	57 014 561,87	55 564 261,21	55 564 261,21

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № ДК 23-53040-00000-00000	4 505 850,00	0,00	0,00
2	ДК 906123004	5 727 532,09	0,00	0,00
	Итого:	10 233 382,09	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
		0,00	0,00	0,00
	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 2023 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	25 773 403,74
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	3 569 861,49
Итого:		143,00		х	х	х	х	45 226 840,74	35 629 901,17

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	35 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		165 000,00	130 000,00	130 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	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	25 773 403,74
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	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	2 490 959,29
Итого:		143,00		х	х	х	х	44 369 223,73	34 550 998,97

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	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	25 773 403,74
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	11 945,46	11945,46	0	0	1791,82	3 379 370,63	2 490 959,29
Итого:		143,00		x	x	x	x	44 369 223,73	34 550 998,97

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					0	0	0
Итого:		x	x	x	0	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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	10 810 060,15	10 473 661,69	10 473 661,69
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	312 195,64	312 195,64	312 195,64
	педагогический персонал	x	7 817 798,61	7 817 798,61	7 817 798,61
	учебно - вспомогательный персонал	x	1 591 397,73	1 591 397,73	1 591 397,73
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 088 668,17	752 269,71	752 269,71

**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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	1096,00	2066,75	2 265 158,00	2 265 158,00	2 265 158,00
2	химподготовленная вода	м3	196	44,30	8 682,80	8 682,80	8 682,80
3	электроэнергии	кВтг	88800	8,02	712 176,00	712 176,00	712 176,00
	Итого				2 986 016,80	2 986 016,80	2 986 016,80

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 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	641,63	7 699,57	7 699,57	7 699,57
3	стационарный телефон "Рудвязь"	мес.	12	1350,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	700,00	700,00	700,00
5	<i>Ростелеком - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)</i>				700,00	0,00	0,00
	Итого				181 299,57	180 599,57	180 599,57

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	3773	27,70	104 512,10	104 512,10	104 512,10
2	водоотведение	м3	3969	19,97	79 260,93	79 260,93	79 260,93
3	обращение с ТКО	мес.	156	775,79	132 242,56	132 242,56	132 242,56
4	<i>Рифей - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)</i>				11 219,32	0,00	0,00
	Итого				327 234,91	316 015,59	316 015,59

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	17419,20	69 676,80	69 676,80	69 676,80
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2045,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
4	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	658,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00
5	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6	перезарядка огнетушителей	х	х	х	3 630,00	3 630,00	3 630,00
7	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	462	1 848,00	1 848,00	1 848,00
8	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	13600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
9	обследование вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	гидравлические испытания	кол - во в год	1	25000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого				256 790,80	256 790,80	256 790,80

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	50 406,00	50 406,00	50 406,00
2	медосмотр сотрудников				225 000,00	225 000,00	225 000,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2045,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выделенной группой, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	122056	1 464 672,00	1 467 456,77	1 467 456,77
6	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	10 814,77	8 030,00	8 030,00
7	специальная оценка условий труда	х	х	х	56 400,00	56 400,00	56 400,00
8	гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	78 500,00	78 500,00	78 500,00
9	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
10	<i>Импульс - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)</i>				2 784,77	0,00	0,00
	Итого				1 952 659,94	1 949 875,17	1 949 875,17

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00
	Итого				2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	50 529,62	50 529,62	50 529,62
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	приобретение приборов для АПС	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого				65 529,62	65 529,62	65 529,62

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы) и медалей	х	х	х	7 740,00	7 740,00	7 740,00
	Итого				7 740,00	7 740,00	7 740,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	2 303 033,00	2 303 033,00	2 303 033,00
	Итого				2 303 033,00	2 303 033,00	2 303 033,00

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 2023 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	36 656,95	36 656,95	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	х	х	106 037,50	105 836,22

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 2024 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	36 656,95	36 656,95	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	х	х	106 037,50	105 836,22

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	36 656,95	36 656,95	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	х	х	106 037,50	105 836,22

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					
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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	31 962,52	31 962,52	31 962,52
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	х	25 207,28	25 207,28	25 207,28
	Прочий персонал (платные услуги)	х	6 755,24	6 755,24	6 755,24

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (платные услуги)	кВтт	94	8,02	755,22	755,22	755,22
2	коммунальные услуги - потребление теплотенергии (пищевлок)	х	х	х	97 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевлок)	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00
Итого					218 048,10	755,22	755,22

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>(платные услуги) - услуги связи по оплате кредитной задолженности</i>	х	х	х	16,34	0,00	0,00
Итого					16,34	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт (платные услуги)	х	х	х	23 724,62	23 740,96	23 740,96
2	текущий ремонт (арендная плата)	х	х	х	428 475,60	0,00	0,00
Итого					452 200,22	23 740,96	23 740,96

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся	х	х	х	4 933 911,43	0,00	0,00
2	<i>остаток на лицевом счете (ровителльская плата) - приобретение строительных материалов</i>	х	х	х	259 201,48	0,00	0,00
Итого					5 193 112,91	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцтоваров</i>	х	х	х	99 706,95	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	х	х	х	11 161,76	11 161,76	11 161,76
Итого					110 868,71	11 161,76	11 161,76

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 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)	4 505 850,00	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	5 727 532,09	0,00	0,00
	Итого:	10 233 382,09	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146172

Владелец Дитер Екатерина Валерьевна

Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025