

Утверждаю
Директора МАОУ СОШ № 1
 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа - учредителя (учреждения))
Е. Ю. Герасименя
 (подпись) (расшифровка подписи)
 * 12 " мая 20 23 г.

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

от " 12 " мая 20 23 г.²

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	12.05.2023
по Сводному 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	83 520 510,01	60 533 293,89	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 услг. работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 396 430,46	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		5 381 868,59	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		2 870 600,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		17 823 003,95	4 795 576,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		17 823 003,95	4 795 576,00		
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		2 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	83 894 122,53	60 533 293,89	55 737 717,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 991 622,00	34 786 835,19	34 786 835,19	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	38 826 622,00	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	11 777 942,52	10 505 624,21	10 505 624,21	x
в том числе:	2141	119	213	11 768 980,02	10 505 624,21	10 505 624,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 962,50			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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 343 333,00	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	831	296	40 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	300,00	0,00	0,00	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
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
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 781 225,01	12 937 801,49	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	27 577 160,11	9 951 029,47	5 155 453,47	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	77 335,91	180 599,57	180 599,57	
услуги связи	2641	244	222	114 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	343 856,11	316 015,59	316 015,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	5 079 846,02	280 531,76	280 531,76	
прочие работы, услуги	2644	244	226	18 531 580,66	6 745 451,17	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	2 385 239,30	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	312 805,28	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	692 933,77	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	39 563,06	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 государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 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, услуг ¹⁰

№ 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	30 781 225,01	12 937 801,49	8 142 225,49	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	30 781 225,01	12 937 801,49	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	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	13 796 199,49	4 795 576,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	13 796 199,49	4 795 576,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 863 753,88	35 657,94	35 657,94	
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	8 863 753,88	35 657,94	35 657,94	
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				
	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	30 781 225,01	12 937 801,49	8 142 225,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 781 225,01	12 937 801,49	8 142 225,49	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Крылова В.В.
(подпись)

Герасименя Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 12 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Н.В. Аленгоз
(подпись)

Н.В. Аленгоз
(расшифровка подписи)

" 12 " мая 20 23 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 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 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 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		
		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
4	родительская плата (ЛДП)	x	x	x	x	x	x	57 207,60	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 381 868,59	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	соглашение № ДК 24-53040-00000-00000	0,00	4 795 576,00	0,00
3	ДК 906123004	5 727 532,09	0,00	0,00
4	ДК 906123003	3 000 000,00	0,00	0,00
5	ДК 23-51790-00000-00000	343 446,46	0,00	0,00
6	ДК 23-53030-00000-00000	3 683 358,00	0,00	0,00
7	ДК 906123010	562 817,40	0,00	0,00
	Итого:	17 823 003,95	4 795 576,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	пожертвования	2 870 600,00	0,00	0,00
	Итого:	2 870 600,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	ЛОМ	2 000,00	0,00	0,00
	Итого:	2 000,00	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 (286)

№ 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		х	х	х	х	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:		х	х	х	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	10 801 097,65	10 473 661,69	10 473 661,69
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	312 195,64	312 195,64	312 195,64
	педагогический персонал	х	7 817 798,61	7 817 798,61	7 817 798,61
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 591 397,73	1 591 397,73	1 591 397,73
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 079 705,67	752 269,71	752 269,71

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (265)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1	выплата погребение		8 962,50	0,00	0,00
ИТОГО			8 962,50	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 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.	4	13000,00	52 000,00	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 "Рудсвязь"	мес.	12	1350,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	720,00	700,00	700,00
5	<i>Ростелеком - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)</i>				700,00	0,00	0,00
	Итого				77 319,57	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 выездом оперативной группы, 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	обучение по охране труда	х	х	х	14 400,00	0,00	0,00
10	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
11	программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	63 127,20	0,00	0,00
12	Импульс - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)				2 784,77	0,00	0,00
	Итого				2 030 187,14	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	1 065 719,30	2 344 000,00	2 344 000,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	809 900,00	0,00	0,00
	Итого				1 875 619,30	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	36 109,56	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
4	приобретение расходных материалов на учебные цели (областной бюджет)	х	х	х	300 000,00	0,00	0,00
5	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	177 430,50	0,00	0,00
	Итого				528 540,06	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	7 740,06	7 740,00	7 740,00
2	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	31 823,00	0,00	0,00
	Итого				39 563,06	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	36 656,95	36 656,95	0	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	36 656,95	36 656,95	0	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,22	36 656,95	36 656,95	0	0	5498,54	83 467,88	83 467,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	7 788,00	7 788,00	0	0	1168,20	22 569,62	22 368,36
Итого:		0,50		х	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)	кВтг	94	8,02	755,22	755,22	755,22
2	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищеблок)	х	х	х	97 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищеблок)	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	(платные услуги) - услуги связи погашение кредиторской задолженности	х	х	х	16,34	0,00	0,00
	Итого				16,34	0,00	0,00

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

№ 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	проезд г. Кушва - ДОЛ "Зарница" г. Березовский - г. Кушва	х	х	х	68 000,00	0,00	0,00
2	оплата проезда: Екатеринбург - Москва - Екатеринбург	х	х	х	4 000,00	0,00	0,00
3	оплата проезда: Екатеринбург - Новосибирск - Екатеринбург (поезд)	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00
4	оплата проезда: Кушва - ДОЛ "Самоцветы" - Кушва (пожертвования)	х	х	х	34 000,00	0,00	0,00
	Итого				114 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (родительская плата) - коммунальные услуги обращение с ТКО	х	х	х	16 621,20	0,00	0,00
	Итого				16 621,20	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	307 450,60	0,00	0,00
3	обслуживание приборов учета тепловой энергии	х	х	х	1 500,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ (пожертвования)	х	х	х	2 000 000,00	0,00	0,00
	Итого				2 332 675,22	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	x	x	x	4 933 911,43	0,00	0,00
2	организационный взнос за участие в турнире	x	x	x	730 400,00	0,00	0,00
3	оплата целевого организационного взноса за участие в конференции	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
4	оплата проживания	x	x	x	6 200,00	0,00	0,00
5	<i>остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6	организация питания 2 и 3 смена (ЛДП)	x	x	x	14 682,60	0,00	0,00
	Итого				5 690 511,43	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ 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 (родительская плата) - приобретение строительных материалов</i>	x	x	x	241 080,28	0,00	0,00
2	приобретение электрических лампочек (поступления лом)	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
3	приобретение строительных материалов (арендная плата)	x	x	x	69 725,00	0,00	0,00
	Итого				312 805,28	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>	x	x	x	99 706,95	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	x	x	x	11 161,76	11 161,76	11 161,76
3	приобретение электрических лампочек (арендная плата)	x	x	x	11 000,00	0,00	0,00
4	приобретение канцелярских и игровых материалов 2 и 3 смена (ЛДП)	x	x	x	28 500,00	0,00	0,00
5	приобретение хозяйственных расходов 2 и 3 смена (ЛДП)	x	x	x	14 025,00	0,00	0,00
	Итого				164 393,71	11 161,76	11 161,76

Код видов расходов 831

Обоснования (расчеты) Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)

№ 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	моральный вред согласно решения суда (арендная плата)	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00
	Итого				40 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852

Обоснования (расчеты) Налоги, пошлины и сборы (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	госпошлина в доход местного бюджета (арендная плата)	x	x	x	300,00	0,00	0,00
	Итого				300,00	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 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				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 образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	x	x	x	x	x	x	2 827 262,82	2 827 262,82
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организаций	x	x	x	x	x	x	263 621,79	263 621,79
Итого:		x		x	x	x	x	3 090 884,61	3 090 884,61

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 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				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 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				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 2023г. руб.	Сумма взноса на 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	935 919,85	0,00	0,00
	в том числе:				
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное поощрение за качественное руководство работниками государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	x	856 095,18	0,00	0,00
	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	79 824,67	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 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	4 795 576,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	5 727 532,09	0,00	0,00
3	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 смена (областной бюджет)	199 332,48	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 2 смена (местный бюджет)	137 947,52	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 3 смена (областной бюджет)	133 292,60	0,00	0,00
6	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3 смена (местный бюджет)	92 244,80	0,00	0,00
	Итого:	10 796 199,49	4 795 576,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) - проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии, биологии.	2 490 380,00	0,00	0,00
	Итого:	2 490 380,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) - приобретение мебели	409 100,00	0,00	0,00
	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) - приобретение элементов брендинга сроком использования более 1 года	100 520,00	0,00	0,00
	Итого:	509 620,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 5 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
услуги Интернет (областной бюджет)	221	-104 000,00
приобретение учебных пособий (областной бюджет)	310	-73 430,50
приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	346	177 430,50
приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	346	-14 400,00
обучение по охране труда	226	14 400,00

по виду поступлений 130, 150

по виду выплат 244, 831, 852

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 589 607,60
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности (пожертвования)	150	2 530 400,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата за ЛДП)	130	57 207,60
доходы от приносящей доход деятельности (ЛОМ)	440	2 000,00
Выплаты, всего		2 589 607,60
оплата проезда: Кушва - ДОЛ "Самоцветы" - Кушва (пожертвования)	222	34 000,00
оплата организационного взноса за участие (пожертвования)	226	496 400,00
текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ (пожертвования)	225	2 000 000,00
приобретение электрических лампочек (поступления лом)	344	2 000,00
остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов	344	-16 621,20

остаток на лицевом счете (родительская плата) - коммунальные услуги обращение с ТКО	223	16 621,20
текущий ремонт (арендная плата)	225	-121 025,00
приобретение строительных материалов (арендная плата)	344	69 725,00
приобретение электрических лампочек (арендная плата)	346	11 000,00
моральный вред согласно решения суда (арендная плата)	296	40 000,00
госпошлина в доход местного бюджета (арендная плата)	291	300,00
организация питания 2 и 3 смена (ЛДП)	226	14 682,60
приобретение канцелярских и игровых материалов 2 и 3 смена (ЛДП)	346	28 500,00
приобретение хозяйственных расходов 2 и 3 смена (ЛДП)	346	14 025,00

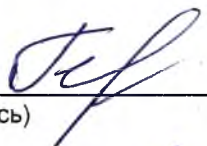
по виду поступлений 150

по виду выплат 244


КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений н 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		562 817,40
в том числе:		
целевые субсидии	150	562 817,40
Выплаты, всего		562 817,40
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 смена (областной бюджет)	226	199 332,48
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 смена (местный бюджет)	226	137 947,52
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3 смена (областной бюджет)	226	133 292,60
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3 смена (местный бюджет)	226	92 244,80

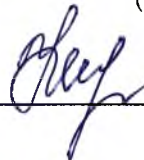
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


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

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


_____ Беляева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


_____ Крылова В.В.
(подпись) (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