



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

от " 11 " декабря 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.

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	103 557 994,53	73 307 229,06	55 737 717,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		432 315,60	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 394 918,98	62 096 478,36	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		75 731 840,68	55 564 261,21	55 564 261,21	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 663 078,30	6 532 217,15	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		21 728 759,95	11 210 750,70		
в том числе:							
целевые субсидии	1410			18 330 159,95	11 210 750,70		
пожертвования	1420			3 398 600,00			
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
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	103 931 607,05	73 307 229,06	55 737 717,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	52 941 195,12	34 786 835,19	34 786 835,19	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	52 396 195,12	34 656 835,19	34 656 835,19	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	245 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	300 000,00	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	15 905 648,21	10 505 624,21	10 505 624,21	x
в том числе:	2141	119	213	15 896 685,71	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,	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	2 343 676,00	2 303 033,00	2 303 033,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 303 376,00	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

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
из них:	2410	810					x
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		32 741 087,72	25 711 736,66	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	29 441 022,82	22 724 964,64	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	159 900,00	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	4 860 595,15	280 531,76	280 531,76	
прочие работы, услуги	2644	244	226	19 084 090,37	19 519 386,34	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	3 944 249,46	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	310 805,28	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	620 627,48	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			3 300 064,90	2 986 772,02	2 986 772,02	
коммунальные услуги	247		223	3 300 064,90	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, 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 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. № 209/н (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, 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	32 741 087,72	25 711 736,66	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	32 741 087,72	25 711 736,66	8 142 225,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 120 928,64	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	9 120 928,64	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	14 303 355,49	11 210 750,70	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	14 303 355,49	11 210 750,70	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	9 316 803,59	6 394 418,41	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	9 316 803,59	6 394 418,41	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	32 741 087,72	25 711 736,66	8 142 225,49	
		26610		32 741 087,72	25 711 736,66	8 142 225,49	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Герасименя Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 11 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Н.В. Алленгоз
(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 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 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 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	313 292,88	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	5 105 728,89	6 358 760,47	0,00
4	родительская плата (ЛДП)	x	x	x	x	x	x	70 599,85	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 663 078,30	6 532 217,15	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
1	арендная плата	x	x	x	x	x	x	428 475,60	0,00	0,00
2	аренда помещения для МК	x	x	x	x	x	x	3 840,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	432 315,60	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	75 731 840,68	55 564 261,21	55 564 261,21
	Итого:	75 731 840,68	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	3 849 084,00	0,00	0,00
2	соглашение № ДК 24-53040-00000-00000	0,00	4 795 576,00	0,00
3	ДК 906123004	6 429 599,74	6 415 174,70	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	719 955,15	0,00	0,00
8	ДК 906123064	304 716,60	0,00	0,00
	Итого:	18 330 159,95	11 210 750,70	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	3 398 600,00	0,00	0,00
	Итого:	3 398 600,00	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	1 018 970,82
2	Педагогический персонал	107,50	25 072,43	15 841,44	2459,26	6771,73	3760,86	37 194 949,91	37 873 333,33
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,00	27 681,58	19 091,14	0	8590,44	4152,24	5 348 081,26	5 378 033,80
4	Прочий персонал местный бюджет	20,50	16 289,94	11945,46	0	4344,48	2443,49	4 608 424,03	4 860 899,61
5	увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	26 404,73	26 404,73
Итого:		143,00		x	x	x	x	48 208 889,11	49 157 642,29

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)	160 000,00	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:		245 000,00	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 местный 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

1.1.3. 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
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	14 910 635,34	10 473 661,69	10 473 661,69
в том числе:					
	административно - управленческий персонал	х	307 729,18	312 195,64	312 195,64
	педагогический персонал	х	11 486 066,67	7 817 798,61	7 817 798,61
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 639 266,20	1 591 397,73	1 591 397,73
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 469 599,06	752 269,71	752 269,71
	увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	х	7 974,23	0,00	0,00

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	13 800,00	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	0	0	0,00	1 848,00	1 848,00
8	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	0	0,00	0,00	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	102 416,40	50 000,00	50 000,00
11	гидравлические испытания	кол - во в год	1	15000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого				275 959,20	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	0,00	50 406,00
2	медосмотр сотрудников	х	х	х	204 600,00	0,00	225 000,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2045,00	24 540,00	0,00	24 540,00
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	0,00	39 542,40
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	122056	1 460 292,00	1 932 480,00	1 467 456,77
6	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	11 930,00	0,00	8 030,00
7	специальная оценка условий труда	х	х	х	56 400,00	0,00	56 400,00
8	гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	73 005,37	17 395,17	78 500,00
9	обучение по охране труда	х	х	х	14 400,00	0,00	0,00
10	списание и утилизация основных средств	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
11	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	17 000,00	0,00	0,00
12	программное обеспечение (областной бюджет)	х	х	х	58 277,20	0,00	0,00
13	<i>Импульс - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)</i>				2 784,77	0,00	0,00
	Итого				2 028 177,74	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	1 065 064,64	2 344 000,00	2 344 000,00
2	приобретение мебели (областной бюджет)	х	х	х	813 272,00	0,00	0,00
3	приобретение учебных пособий и оборудования (областной бюджет)	х	х	х	983 000,00	0,00	0,00
	Итого				2 861 336,64	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	30 757,56	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	302 132,66	0,00	0,00
5	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	177 430,50	0,00	0,00
	Итого				525 320,72	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	2 303 376,00	2 303 033,00	2 303 033,00
	Итого				2 303 376,00	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 *Принносящая 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем - благотворительность")	x	x	x	x	x	x	41 832,00	41 832,00
Итого:		0,50		x	x	x	x	147 869,50	147 668,22

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		x	x	x	x	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		x	x	x	x	106 037,50	105 836,22

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

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	единоразовая материальная выплата (поьемное пособие) работникам при трудоустройстве (благотворительный фонд "Элем - благотворительность")	x	x	x	300 000,00
Итого:		x	x	x	300 000,00

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	50 130,52	31 962,52	31 962,52
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	x	25 207,28	25 207,28	25 207,28
	Прочий персонал (платные услуги)	x	6 755,24	6 755,24	6 755,24
	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем - благотворительность")	x	18168,00	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 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 (пищевблок)	х	х	х	97 292,88	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевблок)	х	х	х	216 000,00	0,00	0,00
	Итого				314 048,10	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 погашение кредиторской задолженности</i>	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	0,00	0,00	0,00
3	оплата проезда: Екатеринбург - Новосибирск - Екатеринбург (поезд)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	оплата проезда: Кушва - ДОЛ "Самоцветы" - Кушва (пожертвования)	х	х	х	34 000,00	0,00	0,00
5	транспортные услуги с использованием грузовых машин	х	х	х	6 700,00	0,00	0,00
6	оплата проезда обучающегося и сопровождающего педагога (благотворительный фонд "Достойным - лучшее")	х	х	х	13 200,00	0,00	0,00
7	оплата проезда: Кушва - ДОЛ "Зарница" г. Березовский - Кушва (благотворительный фонд "Достойным - лучшее")	х	х	х	38 000,00	0,00	0,00
	Итого				159 900,00	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	<i>остаток на лицевом счете (родительская плата) - коммунальные услуги обращение с ТКО</i>	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)	x	x	x	5 724,62	23 740,96	23 740,96
2	текущий ремонт (арендная плата)	x	x	x	279 550,60	0,00	0,00
3	обслуживание приборов учета тепловой энергии	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ (пожертвования)	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00
5	остаток на лицевом счете (платные услуги) - текущий ремонт	x	x	x	99 706,95	0,00	0,00
	Итого				2 386 482,17	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	5 105 728,89	6 358 760,47	0,00
2	организационный взнос за участие в турнире	x	x	x	842 200,00	0,00	0,00
3	оплата целевого организационного взноса за участие в конференции	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00
4	оплата проживания	x	x	x	11 200,00	0,00	0,00
5	остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6	организация питания 2 и 3 смена + ОСЕНЬ (ЛДП)	x	x	x	26 944,85	0,00	0,00
7	определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблока (аренда)	x	x	x	21 200,00	0,00	0,00
8	обучение на курсах (прибыль, платные услуги)	x	x	x	18 000,00	0,00	0,00
	Итого				6 057 273,74	6 358 760,47	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	остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение строительных материалов	x	x	x	241 080,28	0,00	0,00
2	приобретение строительных материалов (арендная плата)	x	x	x	69 725,00	0,00	0,00
	Итого				310 805,28	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	остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение канцтоваров	x	x	x	0,00	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 электрических лампочек (поступления лом)	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
5	приобретение канцелярских и игровых материалов 2 и 3 смена (ЛДП)	x	x	x	29 260,00	0,00	0,00
6	приобретение хозяйственных расходов 2 и 3 смена (ЛДП)	x	x	x	14 395,00	0,00	0,00
7	приобретение электрических лампочек (аренда помещения для МК)	x	x	x	3 840,00	0,00	0,00
	Итого				71 656,76	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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 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 директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x	x	x	x	263 621,79	263 621,79
Итого:		x	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	в том числе:					
			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	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	в том числе:					
			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	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 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	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)	3 849 084,00	4 795 576,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	6 429 599,74	6 415 174,70	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)	139 544,50	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)	96 571,40	0,00	0,00
7	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ОСЕНЬ (областной бюджет)	86 616,52		
8	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ОСЕНЬ (местный бюджет)	59 942,73		
	Итого:	10 998 638,89	11 210 750,70	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.	1 893 437,18	0,00	0,00
2	Субсидии МАОУ СОШ № 1 на устройство кабинок в санузлах	304 716,60	0,00	0,00
	Итого:	2 198 153,78	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
2	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
3	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 рулонных штор	143 892,00		
4	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 интерактивного и компьютерного оборудования	429 400,82		
	Итого:	1 082 912,82	0,00	0,00

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

№	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 3D ручек	16 500,00	0,00	0,00
2	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 расходных материалов для 3D ручек	7 150,00	0,00	0,00
	Итого:	23 650,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 15 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		1 014 900,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	1 014 900,00
Выплаты, всего		1 014 900,00
заработная плата руководитель (областной бюджет)	211	51 152,08
заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)	211	678 387,09
заработная плата прочий персонал (областной бюджет)	211	29 953,92
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	266	20 000,00
начисления на оплату труда руководитель (областной бюджет)	213	15 447,92
начисления на оплату труда педагогический персонал (областной бюджет)	213	210 912,91
начисления на оплату труда прочий персонал (областной бюджет)	213	9 046,08

по виду поступлений 150

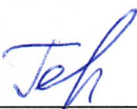
по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-45,00
в том числе:		
субсидии на иные цели	150	-45,00
Выплаты, всего		-45,00
Субсидии МАОУ СОШ № 1 на устройство кабинок в санузлах	226	-45,00


№ _____ от _____ 2023 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