

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 1
(подпись и печать руководителя учреждения)

11 сентября 2024 г.



ИНН 6620007180
ОРГН 1026601300923
СКЗ 0163801845

Дата по БК: 11.09.2024
Дата по Сводному реестру: 11.09.2024
ИНН: 6620007180
КПП: 668101001
по ОКЕИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 11 " сентября 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 511 908,40	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	115 731 735,02	96 318 961,94	84 947 950,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		514 044,80	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 610 135,78	84 683 426,38	84 947 950,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 596 385,02	77 856 324,29	77 856 324,29	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		7 013 750,76	6 827 102,09	7 091 626,52	
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		21 607 554,44	11 635 535,56		
в том числе:							
целевые субсидии	1410			19 696 354,44	11 635 535,56		
пожертвования	1420			1 911 200,00			
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					x
Расходы, всего	2000	x	200	116 746 675,34	96 318 961,94	84 947 950,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	58 212 729,06	51 242 446,65	51 242 446,65	x
в том числе:	2110						
заработная плата		111	211	58 003 729,06	51 033 446,65	51 033 446,65	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	209 000,00	209 000,00	209 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	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	17 580 244,95	15 475 219,15	15 475 219,15	x
в том числе:	2141	119	213	17 570 619,22	15 475 219,15	15 475 219,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	9 625,73			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	2 265 518,00	2 265 518,00	2 265 518,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 265 518,00	2 265 518,00	2 265 518,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	831	296				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		38 688 183,33	27 335 778,14	15 964 767,01	
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	34 394 717,95	23 666 987,57	12 295 976,44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55 374,71	25 455,38	25 455,38	
транспортные услуги	2641	244	222	51 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	443 447,65	198 016,02	198 016,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 839 280,24	318 452,10	318 452,10	
прочие работы, услуги	2644	244	226	22 058 341,68	20 650 370,21	9 279 359,08	
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	8 286 117,00	2 007 113,80	2 007 113,80	
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	145 728,48	27 915,88	27 915,88	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	445 569,19	375 247,18	375 247,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	69 859,00	64 417,00	64 417,00	
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			
закупки энергетических ресурсов		247		4 293 465,38	3 668 790,57	3 668 790,57	
коммунальные услуги		247	223	4 293 465,38	3 668 790,57	3 668 790,57	
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		2 496 968,08			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 496 968,08	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 стоимость);

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 0602 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	38 688 183,33	27 335 778,14	15 964 767,01	
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	38 688 183,33	27 335 778,14	15 964 767,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 022 385,47	9 045 425,29	9 045 425,29	
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	16 022 385,47	9 045 425,29	9 045 425,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 076 206,96	11 635 535,56	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	13 076 206,96	11 635 535,56	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	9 589 590,90	6 654 817,29	6 919 341,72	
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	9 589 590,90	6 654 817,29	6 919 341,72	
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	38 688 183,33	27 335 778,14	15 964 767,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610		38 688 183,33	27 335 778,14	15 964 767,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)


(подпись)

Герасимена Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Крылова В.В.

(фамилия, имя, отчество)

2-55-97

(телефон)

" 11 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С.А. Зараменских

(расшифровка подписи)

" 11 " сентября 20 24 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), 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
								345 113,59	0,00	0,00
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	213 991,20	213 991,20	213 991,20
2	платные услуги	792,56	792,56	792,56	30,00	30,00	30,00	6 358 760,47	6 613 110,89	6 877 635,32
3	организация питания учащихся	x	x	x	x	x	x	95 885,50	0,00	0,00
4	организация ЛДП	x	x	x	x	x	x	7 013 750,76	6 827 102,09	7 091 626,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x			

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		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
								0,00	0,00	0,00
		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		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	арендная плата	x	x	x	x	x	x	509 044,80	0,00	0,00
2	арендная плата от МК	x	x	x	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	514 044,80	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		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № 1 от 25.12.2023	86 596 385,02	77 856 324,29	77 856 324,29
	Итого:	86 596 385,02	77 856 324,29	77 856 324,29

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № ДК 24-53040-00000-00000, 25-53040-00000-00000	4 712 562,24	4 870 904,33	0,00
2	ДК 906124004, 906125004	6 473 331,32	6 764 631,23	0,00
3	ДК 24-53030-00000-00000	6 281 583,21	0,00	0,00
4	ДК 24-51790-00000-00000	338 564,27	0,00	0,00
5	ДК 906124025	161 837,27	0,00	0,00
6	ДК 906124110	115 000,00	0,00	0,00
7	ДК 906124037	49 000,00	0,00	0,00
8	ДК 906124041	600 000,00	0,00	0,00
9	ДК 906124010	723 028,50	0,00	0,00
10	ДК 906124049	165 587,23	0,00	0,00
11	ДК 906124006	75 860,40	0,00	0,00
	Итого:	19 696 354,44	11 635 535,56	0,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	ежемесячная материальная выплата работникам от благотворительного фонда "Элем - благотворительность"	180 000,00	0,00	0,00
2	пожертвования от Благотворительного фонда "Достойным - лучшее"	231 200,00	0,00	0,00
3	пожертвования от Благотворительного фонда "Элем - благотворительность"	1 500 000,00	0,00	0,00
Итого:		1 911 200,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение муниципального задания*

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Административно - управленческий персонал	1,00	82 787,36	48 410,00	7261,50	27 115,86	12418,10	1 142 465,57	1 142 465,43
2	Педагогический персонал	102,94	28 476,07	16 377,44	1245,43	10853,2	4271,41	40 452 307,71	40 452 304,15
3	Учебно - вспомогательный персонал	13,00	31 499,65	18 024,36	1189,48	12285,81	4724,95	5 651 037,21	5 651 036,87
4	Прочий персонал местного бюджета	21,00	16 999,27	14829,17	987,63	1182,47	2549,89	4 926 388,45	5 315 117,44
4	увеличение должностных окладов на 17,5 % с 01.10.2024г. (область)	x	x	x	x	x	x	87 634,41	87 634,41
Итого:		137,94		x	x	x	x	52 259 833,35	52 648 558,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	5 000	5 000	5 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		209 000,00	209 000,00	209 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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
1	Административно - управленческий персонал	1,00	82 787,36	48 410,00	7261,50	27 115,86	12418,10	1 142 465,57	1 142 465,43
2	Педагогический персонал	102,94	28 476,07	16 377,44	1245,43	10853,2	4271,41	40 452 307,71	40 452 304,15
3	Учебно - вспомогательный персонал	13,00	31 499,65	18 024,36	1189,48	12285,81	4724,95	5 651 037,21	5 651 036,87
4	Прочий персонал местного бюджета	21,00	19 020,36	14829,17	987,63	3203,56	2853,05	5 512 100,33	3 655 317,00
Итого:		137,94		x	x	x	x	52 757 910,82	50 901 123,45

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	82 787,36	48 410,00	7261,50	27 115,86	12418,10	1 142 465,57	1 142 465,43
2	Педагогический персонал	102,94	28 476,07	16 377,44	1245,43	10853,2	4271,41	40 452 307,71	40 452 304,15
3	Учебно - вспомогательный персонал	13,00	31 499,65	18 024,36	1189,48	12285,81	4724,95	5 651 037,21	5 651 036,87
4	Прочий персонал местного бюджет	21,00	19 020,36	14829,17	987,63	3203,56	2853,05	5 512 100,33	3 655 317,00
Итого:		137,94		x	x	x	x	52 757 910,82	50 901 123,45

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022, руб.	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	15 953 357,70	15 435 257,55	15 435 257,55
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	346 534,57	346 534,57	346 534,57
	педагогический персонал	x	12 261 895,85	12 261 895,85	12 261 895,85
	учебно - вспомогательный персонал	x	1 714 163,13	1 714 163,13	1 714 163,13
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 604 298,56	1 112 664,00	1 112 664,00
	увеличение должностных окладов на 17,5 % с 01.10.2024г. (область)	x	26 465,59	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1	выплата на погребение	x	9 625,73	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	1154,00	2636,352	2 672 595,75	3 042 595,75	3 042 595,75
2	химподготовленная вода	м3	40	49,344	1 973,76	1 973,76	1 973,76
3	электроэнергии	кВтг	67712	9,2064	923 383,76	623 383,76	623 383,76
4	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				289 819,62	0,00	0,00
5	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				59 741,60	0,00	0,00
	Итого				3 947 514,49	3 667 953,27	3 667 953,27

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стационарный телефон "Ростелеком"	мес.	12	711,28	8 535,38	8 535,38	8 535,38
2	стационарный телефон "Рудсвязь"	мес.	12	1410,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	7 120,00	0,00	0,00
4	услуги связи по тарифному плану "Для контроля"	х	х	х	20 800,00	0,00	0,00
5	<i>Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете</i>				649,33	0,00	0,00
6	<i>Рудсвязь - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 350,00	0,00	0,00
	Итого				55 374,71	25 455,38	25 455,38

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2000,48	28,80	85 457,68	33 990,57	33 990,57
2	водоотведение	м3	2000,48	20,57	73 721,05	25 343,01	25 343,01
3	плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	м3	1000,24	20,57	20 154,85	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	156	888,99	238 682,44	138 682,44	138 682,44
5	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете</i>				14 212,31	0,00	0,00
6	<i>обращение с ТКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				11 219,32	0,00	0,00
	Итого				443 447,65	198 016,02	198 016,02

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплотенергии	мес.	9	2000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	12340,40	49 361,58	49 361,58	49 361,58
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	692,33	8 307,96	8 307,96	8 307,96
5	обслуживание очистительной системы ХВС	мес.	12	3600,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
6	перезарядка огнетушителей	х	х	х	3 300,00	3 300,00	3 300,00
7	вентиляционных и дымовых каналов	х	х	х	0,00	3 000,00	3 000,00
8	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	140 105,00	140 105,00	140 105,00
9	гидравлические испытания	кол - во в год	1	15000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
10	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 045,00	0,00	0,00
11	<i>Строительные технологии - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 000,00	0,00	0,00
12	<i>тревожная сигнализация- за счет остатка на лицевом счете</i>				658,00	0,00	0,00
	Итого				309 977,54	317 274,54	317 274,54

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	50 170,12	38 889,16	38 889,16
2	медосмотр сотрудников	чел.	93	2200,00	191 400,00	204 600,00	204 600,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
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	х	х	х	1 932 480,00	1 932 480,00	1 932 480,00
6	право на использование программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	2 880,00	3 600,00	3 600,00
7	приобретение ЭЦП (223ФЗ)	кол - во в год	1	1600,00	1 600,00	8 000,00	8 000,00
8	сертификат VipNet (услуги по обеспечению защиты каналов связи)	кол - во в год	1	2600,00	2 600,00	2 530,00	2 530,00
9	обучение на курсах повышения квалификации	х	х	х	18 800,00	18 800,00	18 800,00
10	право использования программы для ЭВМ "Контур Диалок", тарифный план "1200 документов"	кол - во в год	1	9000,00	9 000,00	1 900,00	1 900,00
11	программа энергосбережения	кол - во в год	1	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	27 200,00	0,00	0,00
13	приобретение лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков КТ - Аттестат (областной бюджет)	х	х	х	1 500,00	1 200,00	1 200,00
14	приобретение антивирусного программного обеспечения (областной бюджет)	х	х	х	52 950,00	47 077,20	47 077,20
15	ФИС ФРДО (областной бюджет)	х	х	х	46 105,00	46 105,00	46 105,00
16	списание и утилизация основных средств	кол - во в год	1	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
17	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 045,00	0,00	0,00
18	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
19	<i>круглосуточная охрана - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 295,20	0,00	0,00
	Итого				2 562 592,52	2 401 723,76	2 401 723,76

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	x	x	x	2 991 217,00	1 962 113,80	1 962 113,80
2	приобретение расходных материалов для кабинета технологии (областной бюджет)	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	приобретение оборудования и материалов для медицинского класса (областной бюджет)	x	x	x	5 249 900,00	0,00	0,00
	Итого				8 286 117,00	2 007 113,80	2 007 113,80

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	x	x	x	67 130,00	75 000,00	75 000,00
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	приобретение приборов для АПС	x	x	x	22 600,00	29 700,00	29 700,00
4	приобретение электрических лампочек	x	x	x	29 972,56	30 971,52	30 971,52
5	приобретение расходных материалов на учебные цели (областной бюджет)	x	x	x	217 800,00	217 800,00	217 800,00
	Итого				347 502,56	363 471,52	363 471,52

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление бланков строгой отчетности (похвальные листы) и медалей	x	x	x	11 631,00	8 713,00	8 713,00
2	изготовление бланков строгой отчетности - аттестаты (областной бюджет)	x	x	x	58 228,00	55 704,00	55 704,00
	Итого				69 859,00	64 417,00	64 417,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	x	x	x	2 265 518,00	2 265 518,00	2 265 518,00
	Итого				2 265 518,00	2 265 518,00	2 265 518,00

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 2024 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	40 209,29	40 209,29	0	0	6031,39	93 221,22	93 221,20
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	9 650,23	9 650,23	0	0	1447,53	27 966,37	27 966,36
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	x	x	x	x	x	11 135,64	11 135,64
3	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем - благотворительность")	x	x	x	x	x	x	138 248,88	138 248,88
Итого:		0,504		x	x	x	x	270 572,10	270 572,08

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 2025 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	40 209,29	40 209,29	0	0	6031,39	93 221,22	93 221,20
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	9 650,23	9 650,23	0	0	1447,53	27 966,37	27 966,36
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	x	x	x	x	x	11 135,64	11 135,64
Итого:		0,504		x	x	x	x	132 323,22	132 323,20

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,224	40 209,29	40 209,29	0	0	6031,39	93 221,22	93 221,20
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,28	9 650,23	9 650,23	0	0	1447,53	27 966,37	27 966,36
3	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	x	x	x	x	x	11 135,64	11 135,64
Итого:		0,50		x	x	x	x	132 323,22	132 323,20

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					
Итого:		x	x	x	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (платные услуги)	кВтГ	91	9,21	837,30	837,30	837,30
2	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевлок)	х	х	х	117 210,75	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевлок)	х	х	х	180 632,90	0,00	0,00
4	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевлок, услуга за декабрь)	х	х	х	24 353,07	0,00	0,00
5	коммунальные услуги - потребление электроэнергии (пищевлок, услуга за декабрь)	х	х	х	22 916,87	0,00	0,00
	Итого				345 950,89	837,30	837,30

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) транспортные услуги (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата проезда: "Кушва - ДОЛ "Самоцветы" п. Таватуй - Кушва (аренда транспорта) - пожертвования	х	х	х	38 000,00	0,00	0,00
2	<i>остаток на лицевом счете (арендная плата) - транспортные услуги с использованием грузовых машин</i>	х	х	х	13 000,00	0,00	0,00
	Итого				51 000,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заправка картриджа (платные услуги)	х	х	х	0,00	1 177,56	1 177,56
2	текущий ремонт (арендная плата)	х	х	х	509 044,80	0,00	0,00
3	<i>остаток на лицевом счете (арендная плата) - текущий ремонт</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	<i>остаток на лицевом счете (платные услуги) - текущий ремонт</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	<i>остаток на лицевом счете (арендная плата) - заключительная дезинфекция помещений</i>	х	х	х	1 973,00	0,00	0,00
6	текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ (пожертвования)	х	х	х	1 500 000,00	0,00	0,00
	Итого				2 011 017,80	1 177,56	1 177,56

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся	x	x	x	6 358 760,47	6 613 110,89	6 877 635,32
2	оплата организационного взноса за участие обучающегося в Кубке	x	x	x	193 200,00	0,00	0,00
3	<i>остаток на лицевом счете (родительская плата) - организация питания учащихся</i>	x	x	x	246 431,13	0,00	0,00
4	<i>остаток на лицевом счете (пожертвования) - организационный взнос за участие в турнире</i>	x	x	x	96 800,00	0,00	0,00
5	организация питания ЛДП (родительская плата)	x	x	x	42 635,50	0,00	0,00
	Итого				6 937 827,10	6 613 110,89	6 877 635,32

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение строительных материалов (платные услуги - прибыль)	x	x	x	27 915,88	27 915,88	27 915,88
2	<i>остаток на лицевом счете (платные услуги) - приобретение строительных материалов</i>	x	x	x	117 812,60	0,00	0,00
	Итого				145 728,48	27 915,88	27 915,88

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных материалов (платные услуги)	x	x	x	11 775,66	11 775,66	11 775,66
2	приобретение электротоваров (платные услуги)	x	x	x	1 177,56	0,00	0,00
3	приобретение электротоваров (аренда от МК)	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
4	<i>остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение электротоваров</i>	x	x	x	8 723,41	0,00	0,00
5	<i>остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение окончательного пользовательского оборудования</i>	x	x	x	18 140,00	0,00	0,00
6	приобретение канцтоваров и хозяйствов ЛДП (родительская плата)	x	x	x	53 250,00	0,00	0,00
	Итого				98 066,63	11 775,66	11 775,66

**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 2024 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	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	4 824 564,68	4 824 564,68	
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	260 034,00	260 034,00	
Итого:		x	x	x	x	x	5 084 598,68	5 084 598,68	

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 2025 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									
Итого:		0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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									
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					
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 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.	Сумма взноса на 2026г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 535 548,80	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	1 457 018,53	0,00	0,00
	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	78 530,27	0,00	0,00

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 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.	Сумма взноса на 2026г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	81 712,72	39 961,60	39 961,60
	в том числе:				
	Педагогический персонал (платные услуги)	x	28 152,80	28 152,80	28 152,80
	Прочий персонал (платные услуги)	x	8 445,84	8 445,84	8 445,84
	Компенсация за неиспользованный отпуск (платные услуги)	x	3 362,96	3 362,96	3 362,96
	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем - благотворительность")	x	41751,12	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на монтаж поста охраны здания МАОУ СОШ № 1	161 837,27	0,00	0,00
2	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на устройство площадки под сбор ТБО	115 000,00	0,00	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на аварийный ремонт основного трубопровода ХВС в подвальном помещении	165 587,23	0,00	0,00
4	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на замену деревянного оконного блока на ПВХ, расположенного на посту охраны в здании	75 860,40	0,00	0,00
	Итого:	518 284,90	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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)	4 712 562,24	4 870 904,33	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	6 473 331,32	6 764 631,23	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на разработку проектно сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	49 000,00	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 (областной бюджет)	446 108,58	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 (местный бюджет)	276 919,92	0,00	0,00
6	Субсидия МАОУ СОШ № 1 на разработку проектно-сметной документации по устройству «Автогородка» на пришкольном участке	600 000,00	0,00	0,00
	Итого:	12 557 922,06	11 635 535,56	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 7 по МАОУ СОШ № 1

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (4)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		1 835 225,73
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	1 835 225,73
Выплаты, всего		1 835 225,73
заработная плата - увеличение должностных окладов на 17,5 % с 01.10.2024г.	211	87 634,41
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	388 729,44
заработная плата - увеличение должностных окладов на 17,5 % с 01.10.2024г.	213	26 465,59
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	117 396,29
услуги связи по тарифному плану "Для контроля"	221	20 800,00
коммунальные услуги - потребление теплотенергии	223	-313 411,39
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	300 000,00
коммунальные услуги - потребление водоснабжения	223	63 411,39
коммунальные услуги - обращение с ТКО	223	100 000,00
гидравлические испытания	225	-10 000,00
обследование вентиляционных и дымовых каналов	225	-3 000,00
сертификат ВипНет (услуги по обеспечению защиты каналов связи)	226	70,00
курсы повышения квалификации (областной бюджет)	226	27 200,00
приобретение антивирусного программного обеспечения (областной бюджет)	226	5 872,80
приобретение учебных пособий (областной бюджет)	310	1 031 927,20
приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	346	-7 870,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение электротоваров	346	-18 140,00
остаток на лицевом счете (арендная плата) - приобретение окончательного пользовательского оборудования	346	18 140,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 435 401,84
в том числе:		
субсидии на иные цели	150	2 435 401,84
Выплаты, всего		2 435 401,84
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	211	1 685 064,68
	213	508 889,53
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на аварийный ремонт основного трубопровода ХВС в подвальном помещении	225	165 587,23
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на замену деревянного оконного блока на ПВХ, расположенного на посту охраны в здании	225	75 860,40

№ _____ от _____ 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