

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 2022 г.

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

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глав по ВК
	по Сводному реестру
ИНН	8901007133
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельный планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			312 694 231,00	312 481 231,00	312 481 231,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		75 000,00	75 000,00	75 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		298 043 000,00	298 043 000,00	298 043 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		296 895 000,00	296 895 000,00	296 895 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		14 576 231,00	14 563 231,00	14 563 231,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		14 576 231,00	14 563 231,00	14 563 231,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		312 694 231,00	312 481 231,00	312 481 231,00		х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		276 999 406,00	276 999 406,00	276 999 406,00		х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211 820 032,26	211 820 032,26	211 820 032,26		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	218 750,00	218 750,00	218 750,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00		
Услуги связи		112	221	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00		
		119	265					
		119	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	63 781 623,74	63 781 623,74	63 781 623,74		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 781 623,74	63 781 623,74	63 781 623,74		х
на иные выплаты работникам		119		0,00				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131		0,00				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда створов	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
рождественей	2240	360		0,00			x
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	241	0,00	4 437 640,00	4 437 640,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 437 640,00	4 437 640,00	4 437 640,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
оплата за размещение окружающей среды	2330	853	291	0,00			
уплата иных платежей		831	296	0,00			x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты в международные организации	2420	862	4	0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 248 185,00	31 035 185,00	31 035 185,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 248 185,00	31 035 185,00	31 035 185,00	
Услуги связи		244	221	56 866,34	56 866,34	56 866,34	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
		247	223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 948 387,39	6 735 387,39	6 735 387,39	
Прочие работы, услуги		244	226	7 085 531,27	7 085 531,27	7 085 531,27	
Страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	15 117 690,00	15 117 690,00	15 117 690,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 031 710,00	2 031 710,00	2 031 710,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости торгово-закупочных материалов		244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости матового инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 951 710,00	1 951 710,00	1 951 710,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	352	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	3 26000	4 x	4.1	5 31 248 185,00	6 31 035 185,00	7 31 035 185,00	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		1 591 020,00	1 322 820,00	1 322 820,00	
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 в том числе:	26400	x		29 657 165,00	29 712 365,00	29 712 365,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		24 918 360,00	24 918 360,00	24 918 360,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24 918 360,00	24 918 360,00	24 918 360,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		4 204 605,00	4 259 805,00	4 259 805,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 204 605,00	4 259 805,00	4 259 805,00	
1.4.2.1.1	из них:Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.1	2023	172R371635	51 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них:Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.2	2024	172R371635	0,00	51 800,00	0,00	
1.4.2.1.3	из них:Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.3	2025	172R371635	0,00	0,00	51 800,00	
1.4.2.1.4	из них:Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.4	2023	172R3S1635	3 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.5	из них:Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.5	2024	172R3S1635	0,00	3 400,00	0,00	
1.4.2.1.6	из них:Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.6	2025	172R3S1635	0,00	0,00	3 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		534 200,00	534 200,00	534 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		534 200,00	534 200,00	534 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		29 657 165,00	31 035 185,00	31 035 185,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 322 820,00		
			2024			29 712 365,00	1 322 820,00	
			2025				29 712 365,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	
			2025		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					
			2024					
			2025					

Директор МАOU СОШ № 1

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"30" _____ 2022 г.

Т.Н. Трофимова

И.А. Юркова

30.08.2022

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководитель	1,00	1 337 723,52	46 256,00	5 550,72	777 100,80	2 140 357,63	3 478 081,15
2	Заместитель руководителя	6,50	4 526 597,14	270 595,00	32 471,40	1 246 985,74	7 242 555,42	11 769 152,56
3	Педагогический персонал	196,09	67 030 384,61	3 853 079,01	11 559 237,03	9 234 199,46	107 248 615,39	174 279 000,00
4	Служащие	8,75	2 117 714,83	159 948,25	38 387,58	159 948,25	3 388 343,73	5 506 058,56
5	Рабочие ОБ	2,00	392 195,28	29 622,00	7 109,28	29 622,00	627 512,45	1 019 707,73
6	Рабочие МБ	19,75	2 888 846,15	292 668,50	70 240,44	292 668,50	4 622 153,85	7 511 000,00
		234,09	78 293 461,53	4 652 168,76	11 712 996,45	11 740 524,75	125 269 538,47	203 563 000,00

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.Ю. Колобова

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	138	0,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	19	0,00
Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	10 342,11	114	1 179 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	5	0,00
Итого:		x	x	1 179 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда к месту работы, учебы

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Полученные	110 766,25	2	221 532,50
2	Проезд к месту работы	33 113,69	2	66 227,37
3	Проезд к месту учебы	30 783,80	1	30 783,80
Итого:		x	x	318 549,67

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	0,00	10	0,00
Итого:		0	0	0

2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	0,00	1	0,00	Итого:	0,00
---	--	------	---	------	--------	------

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов,	Сумма взносов,	п/п
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	203 563 000,00	44 646 887,42	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	203 563 000,00	5 885 271,52	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	203 563 000,00	405 880,79	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	203 563 000,00	10 349 960,26	
	Итого:	х	61 288 000,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	п/п
1	2	3	4	5	
1	Налог на транспорт	110,00	20		
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	221882	20	4 437 640,00	
	Итого:		х	4 437 640,00	

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	п/п
1	2	3	4	5	
1	Пени, штрафы	0,00	1		
2	Возмещение морального ущерба	0,00	1		
3	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4		

4	Стипендия	Итого:	х	х	9 000,00
			х	9,00	9 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	х	56 866,34
	1	Услуги связи	6	12	789,81	56 866,34

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	х	6 622 762,39
	1	Техническое обслуживание и ремонт КМ	1	9 месяцев	750,00	9 000,00
	2	Предоставление услуг по депозитации и дезинсекции	1	4 квартала	9 819,46	39 277,84
	3	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	10 226,00	122 712,00
	4	Тревожная кнопка	1	12 месяцев	1 963,00	23 556,00
	5	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	4 500,00	54 000,00
	6	Услуги по уборке помещений	1	12 месяцев	6 343 670,06	6 343 670,06
	7	Предупредительный осмотр ТС	1	12 месяцев	2 545,54	30 546,49

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2		3	4	5
		Итого:	х	х	х	6 462 731,27
	1	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 070,333	12 844,00
	2	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	524 465,61	6 293 587,27
	3	Услуга по автострахованию (ОСАГО)	1	е/инострого	8 061,17	8 000,00
	4	Охрана КТС	1	12	5 475,00	65 700,00
	5	Производственный контроль	1	1	82 600,00	82 600,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	Поставка интерактивных комплексов(субвенция)	10 шт.	80 000,00	800 000,00
	Поставка робототехнических наборов (субвенция)	1 шт.	342 940,00	342 940,00
	Поставка интерактивного комплекса STIC (субвенция)	2 шт.	1 250 000,00	2 500 000,00
	Поставка учебников (субвенция)	2356	2 546,69	6 000 000,00
	Поставка МФУ(субвенция)	10 шт.	57 960,000	579 600,00
	Поставка линейного мобильного класса (субвенция)	4 шт.	200 875,00	803 500,00
	Поставка спортивного оборудования (субвенция)	1 шт.	348 450,00	348 450,00
	Итого:		х	11 374 490,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Рабочие тетради (субвенция)	1980	505,05	1 000 000,00
2	Запчасти к компьютерам (субвенция)	450	1 512,72	680 724,00
3	Поставка оборудования для технологии (субвенция)	100	1 407,86	140 786,00
4	ТСМ	1951,22	41,00	80 000,00
	Итого:		x	1 901 510,00

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

М.Ю. Колобова

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4	5	
	1	Приобретение программного обеспечения	4	1 услуга	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
		В том числе за счет:				0,00
		платной деятельности				0,00
		бюджетных поступлений				0,00
		гранты				0,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4	
	1	Оборудование	5 шт.	91 840,00	459 200,00
		Итого:		x	459 200,00
		В том числе за счет:			0,00
		платной деятельности			0,00
		бюджетных поступлений			0,00
		гранты			0,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4	
	1	Хозяйственные товары	150 шт.	500,00	75 000,00
	2	Питание в школьном буфете	144305,96 (детей)	0,00	0,00
		Итого:		x	75 000,00
		В том числе за счет:			0,00
		платной деятельности			0,00
		бюджетных поступлений			0,00
		гранты			0,00
		Платные услуги по школьным буфетам			0,00
		ВСЕГО			1 223 000,00

Директор МАOU СОШ № 1

Экономист планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

И.А. Юркова

Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках приносящей доход деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова" в 2023 году

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во получателей	Кол-во групп	Ст-ть услуги на 1 реб. в год	Итого за год
1	Дополнительная общеразвивающая программа «Раз ступенька, два ступенька»	10	1	20 000,00	200 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа «Три ступенька – будет лесенка»	15	2	26 400,00	792 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательный английский»	8	1	19 500,00	156 000,00
ИТОГО					1 148 000,00

Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

И.А. Юркова

Т.Н. Трофимова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова"

Источники финансового обеспечения: Субсидия на иные цели на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образований организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Кл-во классных руководителей	Ежемесячная выплата с РК и СН	Кл-во выплат в год	Сумма в год
1	54	11 500,00	12	7 728 000,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование показателя	Заработная плата	Ставка налога, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	7 728 000,00	22%	1 700 160,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	7 728 000,00	2,9%	224 112,00
3	Фонд обязательного медицинского страхования РФ	7 728 000,00	5,1%	394 128,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 728 000,00	0,2%	15 456,00
Итого по КОСГУ 213:			30,2%	2 333 856,00

Итого по субсидии:

10 061 856,00

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза

И.В.Королюкова

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Сатехард «Социальная

поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	38	8 947,37	340 000,00
Итого		*	*	340 000,00

Экономист отдела ЗА и ППД

О.Н. Цатурян

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А.Юркова

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова"
 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
 Источники финансирования: Субсидия на иные цели
 Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
 пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы
 Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
 образования

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	мес.ц	6,0	15 170,00	91 025,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения	мес.ц	12	1 800,00	21 600,00	112 625,00
Итого:			x	x	x	112 625,00

Всего по подпрограмме:	x	x	x	112 625,00
Директор МАОУ СОШ № 1	И.А.Юркова			
Экономист отдела ЗА и ПИИ	Е.В. Разумова			

МАОУ "СОШ № 1"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы

Ремонт

объектов муниципальной системы образования города Салехарда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
I	Косметический ремонт	I	I	213 000,00	213 000,00
Итого:		X	X	X	213 000,00

Директор МАОУ СОШ № 1

И.А.Юркова

Экономист отдела ЭА и ЦПП

Б.П. Бугинов

МАОУ "СОШ № 1"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Сатка «Развитие образования» на 2022-2026 годы, Муниципальная программа муниципального образования город Сатка «Развитие образования» на 2022-2026

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Стоимость услуги (руб)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по возмещению затрат по найму жилья педагогическим работникам	14	1,0	15 000,00	218 750,00
Итого:					218 750,00

Директор МАОУ "СОШ № 1"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.А. Юркова

С.В. Салькова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "СОШ № 1"

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2024 годы, направление "Здоровые дети" Мероприятие «Совместное проведение организации питания учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Салехард»

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования: субсидия на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение скороварки опорожляющейся	1	211 000,00	211 000,00
2	Приобретение плиты электрической	1	130 000,00	130 000,00
3	Приобретение котла пищевого	1	133 000,00	133 000,00
4	Приобретение ларя морозильного	1	73 000,00	73 000,00
5	Приобретение холодильника	1	152 000,00	152 000,00
	Итого:		x	699 000,00

Директор МАОУ "СОШ №1"

И.А.Юркова

О.В.Остапенко

Экономист отдела ЭА и ЦП

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 МАOU "СОШ № 1"

Муниципальная программа "Развитие образования на 2022-2026 годы", направление
 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», мероприятие
 «Приобретение основных средств и материальных запасов для проведения ЕГЭ», основное
 мероприятие
 «Подготовка и организация Единого Государственного Экзамена»

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сканеры HP CF237Y	6	33 240,00	199 440,00
2	Сетевой фильтр	50	590,00	29 500,00
3	Компьютер (моноблок)	10	127 106,00	1 271 060,00
	Итого:		Х	1 500 000,00

Директор МАOU СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Б.В. Эрендженова

МАОУ "СОШ № 1"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2022-2026 годы

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение световозвращающих приспособлений для учащих	шт	143	362,24	51 800,00
	Итого:			x	51 800,00

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.А. Паук

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

МАОУ "СОШ № 1"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2022-2026 годы

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за одну единицу (софинансирование не менее 6%), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов	шт	143	23,78	3 400,00
Итого:					3 400,00

Экономист отдела ЭА и ЦПД

А.А. Пайк

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU "СОШ № 1"

Муниципальная программа "Развитие образования на 2022-2026 годы "

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: субсидия на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная мебель		45 000,00	45 000,00
2	Школьное партисипаторное бюджетирование. Основное мероприятие «Современствование системы образования»	1	331 000,00	331 000,00
	Итого:		x	376 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг психологической помощи с применением тематических технологий (классные руководители)		5 900,00	5 900,00
2	Оказание услуг психологической помощи с применением тематических технологий (учащиеся)		11 700,00	11 700,00
	Итого:		x	17 600,00
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		x	393 600,00

Директор МАOU СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Патурия

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "СОШ № 1"

Муниципальная программа "Развитие образования на 2022-2026 годы "

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования: субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Учебная мебель		709 000,00	709 000,00
		Итого:		x	709 000,00

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Оказание услуг психологической помощи с применением телемедицинских технологий (классные руководители)		92 900,00	92 900,00
		Оказание услуг психологической помощи с применением телемедицинских технологий (учащиеся)		180 300,00	180 300,00
		Итого:		x	273 200,00
		ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		x	982 200,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Директор МАОУ СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ЦПТ

О.Н. Платурян