

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Имени Героя Советского Союза И.В. Королькова

(наименование органа - учреждения)



(расшифровка подписи)

на 2023 г.

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

31 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

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 БК	
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 пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 429 274,95	0,00	0,00		
	0002	x	x		0,00	0,00		
	1000			337 683 710,99	277 467 980,52	277 006 980,52		
	Доходы, всего:							
		в том числе:						
		доходы от собственности, всего	1100	120	316 385,52	75 000,00	75 000,00	
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 377 166,85	256 694 375,52	257 068 375,52		
	в том числе:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	285 458 179,05	253 775 814,67	254 149 814,67		
	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	39 886,90	0,00	0,00		
	в том числе:	1310	140	39 886,90	0,00	0,00		
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	534 968,66	0,00	0,00		
	в том числе:			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	50 398 423,52	20 698 605,00	19 863 605,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180	50 398 423,52	20 698 605,00	19 863 605,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		16 879,54					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		353 112 985,94	277 467 980,52	277 006 980,52		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		251 294 654,41	223 224 475,00	223 598 475,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	190 142 036,16	171 822 810,83	172 065 773,08	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 476 363,50	586 489,20	643 699,72	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	3 004 806,79				
Услуги связи		112	221	0,00				
Прочие работы, услуги		112	226	307 850,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	796 587,02	320 000,00	320 000,00		
		119	265					
		119	266	105 173,07				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	55 440 943,83	50 495 174,97	50 569 002,20	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 440 943,83	50 495 174,97	50 569 002,20	x	
на иные выплаты работникам		119		0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 стажеров	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		294 964,16	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	263	285 964,16			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 родителей	2230	350					x
	2240	360		0,00			x
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	241	0,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 355 071,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	57 669,21			
оплата за загрязнение окружающей среды	2330	853	291	22 606,70			x
уплата иных платежей		831	296	35 576,07			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	2 000,00			
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
вносы в международные организации	2420	862		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 учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		92 048 244,39	54 232 305,52	53 397 305,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	92 048 244,39	54 232 305,52	53 397 305,52	
Услуги связи		244	222	164 124,37	1 012 600,00	1 012 600,00	
Транспортные услуги		244	223	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	2 943 238,37	0,00	0,00	
		247	223	16 250 745,13	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 269 742,39	9 200 288,27	9 220 288,27	
Прочие работы, услуги		244	226	7 392 484,11	6 261 022,00	6 261 022,00	
Страхование		244	227	8 060,00	8 060,00	8 060,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 144 855,00			
Прочие расходы		244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	17 782 841,77	11 256 480,00	11 533 480,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 092 153,25	26 493 855,25	25 361 855,25	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	22 620 381,52	20 523 560,85	19 391 560,85	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 700,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	435 928,75	80 035,40	80 035,40	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	307 948,13			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	833 265,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 859 288,85	5 890 259,00	5 890 259,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	33 641,00			
Прочие работы, услуги		244	352	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		92 048 244,39	54 232 305,52	53 397 305,52	
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		52 520 100,29	28 625 871,00	28 625 871,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		39 528 144,10	25 606 434,52	24 771 434,52	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 515 428,04	23 211 829,52	22 079 829,52	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 515 428,04	23 211 829,52	22 079 829,52	
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	26420	x		25 994 869,52	1 803 605,00	2 100 605,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 994 869,52	1 803 605,00	2 100 605,00	
1.4.2.1.2	из них: национальный проект "Безопасность дорожного движения"	26421.1	2022		41 500,00	70 000,00	70 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	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 ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 017 846,54	591 000,00	591 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 017 846,54	591 000,00	591 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
2		26500	х		39 528 144,10	54 232 305,52	53 397 305,52	
	в том числе по году начала закупки:				39 528 144,10	28 625 871,00	28 625 871,00	
		26510	2022			25 606 434,52	24 771 434,52	
			2023					
			2024					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3		26600	х		0,00	0,00	0,00	
			2022		0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:								
		26610	2022		0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	

И.о. директора МАОУ СОШ № 1

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

Согласовано

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

Директор

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

Директор

Директор

25 "август" 2023 г.

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	1 453 800,77	46 256,00	5 550,72	893 178,05	2 326 081,23	3 779 882,00
2	Заместитель руководителя	6,50	4 657 334,66	270 595,00	32 471,40	1 377 723,26	7 451 735,46	12 109 070,12
3	Педагогический персонал	196,09	57 298 237,49	3 757 027,24	779 344,12	11 434 566,49	91 677 179,98	148 975 417,48
4	Служащие	8,75	2 226 963,26	159 948,25	38 387,58	269 196,68	3 563 141,22	5 790 104,48
5	Рабочие ОБ	2,00	392 195,28	29 622,00	7 109,28	29 622,00	627 512,46	1 019 707,74
6	Рабочие МБ	19,75	3 694 107,77	292 668,50	70 240,44	111 845,33	5 910 572,43	9 604 680,20
		234,09	69 722 639,23	4 556 116,99	933 103,54	14 116 131,81	111 556 222,77	181 278 862,02

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.**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 772,37	138	796 587,02
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	19	0,00
	Итого:	x	x	796 587,02

**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.**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год .	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 119,75	110	2 653 173,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	5	0,00
	Итого:	x	x	2 653 173,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Подъемные	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**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год .	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	10 517,31	10	105 173,07

2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	20 894,04	1	20 894,04
Итого:		x	x	126 067,11

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	181 278 862,02	38 418 496,20
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	181 278 862,02	5 064 256,32
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%	181 278 862,02	349 259,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	181 278 862,02	8 906 105,94
Итого:		x	52 738 117,51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	110,00	20	2 200,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	467753,55	20	9 355 071,00
Итого:			x	9 357 271,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	20 605,25	1	20 605,25
2	Возмещение морального ущерба	30 000,00	1	30 000,00
3	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	4 020,39	4	16 081,54

4	Стипендия	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	х	х	75 686,79

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 финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	815,56	58 720,00
2	Интернет		12	8 783,70	105 404,37
	Итого:	х	х	х	164 124,37

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	1 295,62	с 01.01.22-30.06.22 тариф 4110	5 325 006,31
		1 064,79	с 01.07.22-31.12.22 тариф 4268,4	4 544 948,94
2	Электроэнергия (кВт/ч)	523 531,07	с 01.01.22-30.06.22 тариф 7,422	3 885 647,57
		368 580,82	с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	2 735 606,88
3	Водоснабжение (м3)	3 647,70	с 01.01.22-30.06.22 тариф 190,164	693 661,57
		2 564,39	с 01.07.22-31.12.22 тариф 186,66	478 669,47
4	Водоотведение (м3)	3 084,05	с 01.01.22-30.06.22 тариф 235,68	726 849,16
		2 386,71	с 01.07.22-31.12.22 тариф 237,372	566 537,25
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	255,56	с 01.01.22-31.12.22 тариф 927,60	237 056,29
	Итого:	х	х	19 193 983,44

3.3. 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	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	127 656,96	1 531 883,46
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	352 маш/час	2 500,00	483 579,96
3	Техническое обслуживание и ремонт ККМ	1	9 месяцев	750,00	9 000,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	4 квартала	19 638,92	78 555,68
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	10 226,00	122 712,00
6	Тревожная кнопка	1	12 месяцев	1 963,00	23 556,00
7	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	2 260,00	27 120,00
8	Услуга по уборке помещений	1	12 месяцев	6 903 714,88	6 903 714,88
9	Предрейсовый осмотр ТС	1	12 месяцев	2 549,21	30 590,56
	Итого:	х	х	х	9 210 712,54

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3
1	2		3	4	5

1	Приобретение программного обеспечения (субвенция)	1	2	211 400,00	422 800,00
2	Установка, калибровка тахографа	1	1	7 000,00	7 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации	1	1	28 970,25	28 970,25
4	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 049,750	12 597,00
5	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	423 621,00	5 083 452,00
6	Услуга по автострахованию (ОСАГО)	1	единоразово	8 061,17	8 060,00
7	Услуга по уборке помещений	1	12	0,00	0,00
8	Охрана КТС	1	1	16 425,00	65 700,00
9	Производственный контроль	1	1	405 317,56	405 317,56
10	Установка флаговых групп	1	1	67 560,00	67 560,00
11	Номирование труда	1	1	45 000,00	45 000,00
Итого:		x	x	x	6 146 456,81

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
2	Поставка интерактивных комплексов(субвенция)	10 шт.	280 146,44	2 801 464,41
3	Поставка интерактивной панели (субвенция)	1 шт.	397 000,00	397 000,00
4	Поставка оборудования для начальной школы (субвенция)	2 шт.	174 500,00	349 000,00
5	Поставка учебников (субвенция)	2356	2 331,75	5 493 612,06
6	Поставка МФУ(субвенция)	10 шт.	44 000,000	440 000,00
7	Поставка учебного оборудования для детей с ОВЗ (субвенция)	4 шт	95 000,00	380 000,00
8	Поставка флажстоков	1 шт.	30 000,00	30 000,00
Итого:			x	9 891 076,47

3.6. 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	878,64	1 739 706,96
5	Поставка компьютерных мониторов (субвенция)	5	32 400,00	162 000,00
6	Запчасти к компьютерам (субвенция)	450	1 333,33	600 000,00
7	Поставка оборудования для технологии (субвенция)	100	3 490,00	349 000,00
8	Строительный материал	10	9 280,00	92 800,00
9	ГСМ	10488,67	41,00	430 035,40
10	Хозяйственные товары	1000 шт.	1 122,97	1 122 969,92
Итого:			x	4 496 512,28

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



Т.Н. Трофимова

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



М.Ю. Колобова

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 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	Кол-во классных руководителей	Ежемесячная выплата с РК и СН	Кол-во выплат в год	Сумма в год
1	54	11 500,00	12	7 721 106,11

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	7 721 106,11	22%	1 718 043,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	7 721 106,11	2,9%	226 469,43
3	Фонд обязательного медицинского страхования РФ	7 721 106,11	5,1%	398 273,82
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 721 106,11	0,2%	15 618,58
	ИТОГО по КОСГУ 213:		30,2%	2 358 405,74

ИТОГО по субсидии:

10 079 511,85

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

М.Ю. Колобова

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 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	Кол-во советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Ежемесячная выплата с РК и СН	Кол-во выплат в год	Сумма в год
1	2	39 501,96	4	316 015,69

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	316 015,69	22%	69 521,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	316 015,69	2,9%	9 164,22
3	Фонд обязательного медицинского страхования РФ	316 015,69	5,1%	16 116,39
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	316 015,69	0,2%	632,02
	ИТОГО по КОСГУ 213:		30,2%	95 434,31

ИТОГО по субсидии:

411 450,00

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



М.Ю. Колобова

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

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	30 569,77	9	274 985,07
	Итого:	х	х	274 985,07
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				274 985,07
безвозмездных поступлений				0,00
спонсорских средств				0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	274 985,07	59 242,93
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	274 985,07	7 809,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	274 985,07	538,57
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	274 985,07	13 733,59
	Итого:	х	81 324,39
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			81 324,39
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	25 582,60	4	51 165,19
	Итого:	х	х	51 165,19
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				51 165,19
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Приобретение программного обеспечения	4	1 услуга	9 353,27	37 413,06
	Итого:	х	х	х	37 413,06
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					37 413,06
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	162 013,94	810 069,70
	Итого:		х	810 069,70
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				306 294,48
безвозмездных поступлений				207 300,00
Гранты				284 060,00

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.	1 218,53	182 779,00
2	Питание в школьном буфете	144305,96 (детодней)	4,39	633 018,36
	Итого:		х	815 797,36
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				42 700,00
Гранты				15 940,00
Платные услуги по школьным буфетам				633 018,36
ВСЕГО				2 070 754,77

И.о. директора МАОУ СОШ № 1

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







Т.Н. Трофимова

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 2022 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 "Предшкольная подготовка"	6	1	18 000,00	108 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселые нотки"	6	1	18 000,00	108 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Планета развития"	5	1	18 000,00	90 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Первоклассное путешествие"	4	1	20 000,00	80 000,00
ИТОГО					386 000,00

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

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





Т.Н. Трофимова

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 финансового обеспечения: 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
1	Ремонт столовой	1	1	2 958 115,93	2 958 115,93
2	Ремонт дренажной системы	1	1	1 488 513,60	1 488 513,60
3	Ремонт фасадного освещения	1	1	426 435,32	426 435,32
	Итого:	х	х	х	4 873 064,85

1/ Директор МАОУ СОШ № 1

И.А.Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Б.Ц. Бутитов

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

1. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2022 -2026 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Оплата труда, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда	чел	6	3	8 373,95	150 731,17
	Итого:	х	х		х	150 731,17

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 иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2022 -2026 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

1.2. Расчет (обоснование) расходов на начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Сумма начислений, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"	чел	6	3	2 528,93	45 520,82
	Итого:	х	х		х	45 520,82

Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Б.Ц. Бутитов

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

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

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

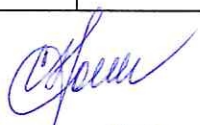
Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы, Модернизация муниципальной системы образования города Салехарда

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Стоимость услуги за одного чел., (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	15	2,1	15 000,00	470 000,00
	Итого:	x	x	x	470 000,00

Директор МАОУ "СОШ № 1"



И.А. Юркова



Экономист отдела ЭА и ПЦП



С.В. Салькова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "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 финансового 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для Оф Тех SVETO COPY (A-4, пачка)	248	340,00	84 320,00
2	Картридж Samsung	30	3 640,00	109 200,00
3	Картридж Lexmark 51F5H00	4	8 950,00	35 800,00
4	Картридж HP CF237Y	1	33 240,00	33 240,00
5	Мышь проводная	50	590,00	29 500,00
6	Сетевой фильтр	50	590,00	29 500,00
7	Жесткий диск	2	11 990,00	23 980,00
	Итого:		х	345 540,00

Директор МАОУ 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 финансового 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	2	3	4	5
1	Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов	шт	600	4,17	2 500,00
	Итого:			x	2 500,00

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.А. Паук

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 финансового 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	Стоимость за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов	шт	600	65,00	39 000,00
	Итого:			x	39 000,00

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.А. Паук

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территорий 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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	12 903,00	154 836,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
	Итого:	х	х	х	173 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушители	шт	20	1 620,00	32 400,00
	Итого:	х	х	х	32 400,00

Всего по подпрограмме:	х	х	х	206 040,00
-------------------------------	---	---	---	-------------------

Директор МАОУ СОШ № 1

И.А.Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.В. Разулева

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 финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2022-2026 годы

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измере ния	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания в ШОЛ	детодни	1500	393,82	590 722,80
	Итого:		х		590 722,80
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		х		590 722,80

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А.Юркова

Экономист ЭА и ПЦП

И.И. Исмаилова

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу летнего лагеря

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Фонд оплаты труда, руб.					Итого 211	Итого 213
			Месячный фонд оплаты труда	Выплаты стимулирующего характера	Итого месяц	Итого смена (15 дней)	Компенсация выплаты		
1	Начальник лагеря	1,00	48 820,20	12 205,05	61 025,25	39 799,08	8 539,49	48 338,57	14 598,25
2	Инструктор по физической культуре	1,50	66 011,40	16 502,85	82 514,25	53 813,64	11 546,54	65 360,18	19 738,77
3	Музыкальный руководитель	1,50	66 011,40	16 502,85	82 514,25	53 813,64	11 546,54	65 360,18	19 738,77
4	Воспитатель	6,25	291 801,25	72 950,31	364 751,56	237 881,45	51 041,07	212 673,08	63 745,73
5	Машинист по стирке спецодежды	0,50	18 057,00	0,00	18 057,00	11 776,30	2 526,78	14 303,08	4 319,53
		10,25	490 701,25	118 161,06	590 805,31	385 307,81	82 673,64	406 035,10	122 141,06

Директор МАОУ "СОШ № 1"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

И.А.Юркова

И.И. Исмаилова

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 финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровление детей и учащейся молодежи» на 2022-2026 годы, подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей города Салехарда в каникулярное время»

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение лабораторно-инструментальных исследований	шт	1	104 150,00	103 683,30
	Итого:		x		103 683,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Наградная продукция	шт	20	127,50	2 550,00
2	Канцтовары	шт	200	229,75	45 950,00
3	Аптечка медицинская	шт	1	1 700,00	1 700,00
4	Хозяйственные товары	шт	100	138,03	13 802,57
	Итого:		x		64 002,57
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		x		167 685,87

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А.Юркова

Экономист ЭА и ПЦП

И.И. Исмаилова

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 (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «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	163	7 984,92	1 301 542,00
Итого		*	*	1 301 542,00

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А.Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Цатурян

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 финансового 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель стулья	87	6 000,00	522 000,00
2	Мебель парты	52	10 148,69	527 731,70
3	Приобретение формы юнармейцам	24	32 636,18	783 268,40
	Итого:		х	1 833 000,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг психологической помощи с применением телемедицинских технологий	54	1 786,00	96 444,00
	Итого:		х	96 444,00
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:	х		1 929 444,10

1
Директор МАОУ СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н.Цатурян

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 финансового 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель стулья	87	362,72	31 560,40
2	Мебель парты	52	686,08	35 676,38
3	Приобретение формы юнармейцам	24	2 083,19	49 996,60
4	Школьное партисипаторное бюджетирование. Основное мероприятие «Совершенствование системы образования»	1	312 000,00	312 000,00
	Итого:		х	429 233,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг психологической помощи с применением телемедицинских технологий	54	114,00	6 156,00
	Итого:		х	6 156,00
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:	х		435 389,38

Директор МАОУ СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Цатурян