

Утверждаю:
Директор
(должность уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " сентября 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.

от 09 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия

Управление образования администрации Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Плехановская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
дата	09.09.2024
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5940304060
КПП	591701001
по ОКЕИ	383

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0000000000000 0000000000000	2	135	130	0702		452 645,22	452 645,22	452 645,22	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	1230	130		0000000000000 0000000000000	2	135	130	0701		438 402,54	438 402,54	438 402,54	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								40 221 725,91	24 325 115,00	23 790 327,00	
в том числе:	1400	150											
целевые субсидии													
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150		707243502	5	152	150	0702		3 229 442,00	3 332 979,00	3 198 388,00	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1410	150		707243501	5	152	150	0702		4 581 700,00	4 581 700,00	4 581 700,00	
Субсидия на мероприятия по военно-патристическому духовно-нравственному воспитанию обучающихся	1410	150		707241507	5	152	150	0707		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150		707242504	5	152	150	0702		1 076 481,00	995 581,00	955 375,00	
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование федеральных)	1410	150		707242505	5	152	150	0702		1 413 000,00	1 315 200,00	1 276 400,00	
Субсидия на обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации (приобретение продуктов питания и услуг по организации питания)	1410	150		707242506	5	152	150	1004		1 231 930,00	1 058 812,00	1 058 812,00	
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих семей	1410	150		707242503	5	152	150	1003		863 900,00	863 900,00	863 900,00	
Субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных малоимущих семей	1410	150		707242502	5	152	150	1003		957 800,00	957 800,00	957 800,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	1410	150		707242513	5	152	150	1003		2 868 100,00	2 868 100,00	2 868 100,00	
Субсидия на обеспечение мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)	1410	150		707231511	5	152	150	0701		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)	1410	150		707231511	5	152	150	0702		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в части ежемесячных надбавок (Администрирование)	1410	150		707242509	5	152	150	0702		29 320,00	27 640,00	22 949,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в части ежемесячных надбавок (ФОТ)	1410	150		707242507	5	152	150	0701		209 200,00	209 200,00	209 200,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в части ежемесячных надбавок (Администрирование)	1410	150		707242509	5	152	150	0701		3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в части ежемесячных надбавок (ФОТ)	1410	150		707242507	5	152	150	0702		1 953 980,00	1 844 600,00	1 528 100,00	
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1410	150		707241502	5	152	150	0702		2 623 500,00	2 623 500,00	2 623 500,00	
Субсидия на подвоз обучающихся в образовательные организации	1410	150		707241503	5	152	150	0701		1 677 432,00	1 677 432,00	1 677 432,00	
	1410	150		707241503	5	152	150	0702		1 956 571,00	1 956 571,00	1 956 571,00	

Субсидия на реализацию приоритетного проекта "Школьный двор" в рамках программы "Комфортный край"	1410	150		707241520		5	152	150	0702		1 200 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию приоритетного проекта "Школьный двор" в рамках программы "Комфортный край"	1410	150		707242523		5	152	150	0702		10 800 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на прочие мероприятия обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)	1410	150		707231506		5	152	150	0702		0,00	0,00	0,00	
Субсидия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования, дополнительного образования детей	1410	150		707231505		5	152	150	0702		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на ремонт спортивного зала МАОУ "Плехановская СОШ"	1410	150		707241516		5	152	150	0702		33 411,23	0,00	0,00	
Субсидия на ремонт спортивного зала МАОУ "Плехановская СОШ"	1410	150		707243503		5	152	150	0702		1 903 625,00	0,00	0,00	
Субсидия на ремонт спортивного зала МАОУ "Плехановская СОШ"	1410	150		707242517		5	152	150	0702		100 233,68	0,00	0,00	
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период	1410	150		707231508		5	152	150	0709		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	1410	150		707232514		5	152	150	0709		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выплату компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста	1410	150		707232501		5	152	150	0701		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на приведение имущественных комплексов учреждений, подведомственных Управлению образования, в нормативное состояние (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, устранение (предотвращение) аварийных ситуаций)	1410	1450		707241509		5	152	150	0702		1 500 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию приоритетного проекта "Школьный двор" в рамках программы "Комфортный край"	1410	1450		707231524		5	152	150	0702		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910													
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440		0000000000000000		2	446	440	0702		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <Ф>	1980	x									0,00	0,00	0,00	x
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000000000000000		2	510	510	0702		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x									163 938 218,77	147 733 028,76	147 653 640,76	x
в том числе:	2100	x									77 908 490,44	77 396 570,00	77 153 470,00	x
на выплаты персоналу, всего														
в том числе:	2110	111	08.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	211		0701	08.1.01.2H020	22 839 294,15	23 087 100,00	23 087 100,00	
оплата труда	2110	111	00.0.00.00000	0000000000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	2	211		0702	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
	2110	111				4	211				0,00	0,00	0,00	
	2110	111	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	211		0702	08.1.02.2H020	47 750 126,29	47 074 400,00	47 074 400,00	
	2110	111				4	211				0,00	0,00	0,00	
	2110	111	08.1.01.53030	707243501	00.0.00.0000 0.1.200000	5	211		0702	08.1.01.53030	3 518 970,00	3 518 970,00	3 518 970,00	
	2110	111	08.1.01.2H020	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0701	08.1.01.2H020	159 900,00	159 900,00	159 900,00	
	2110	111	08.1.01.2H020	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	211		0702	08.1.01.2H020	1 491 500,00	1 407 500,00	1 164 400,00	
	2110	111	08.1.01.2H020	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	266		0701	08.1.01.2H020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата труда (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2110	111	08.1.01.2H020	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	266		0702	08.1.01.2H020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2110	111	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	266		0702	08.1.02.2H020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	2110	111	08.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	266		0701	08.1.01.2H020	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	2120	112	08.4.01.2C170	707242513	00.0.00.0000 0.1.100000	5	214		1003	08.4.01.2C170	1 715 700,00	1 715 700,00	1 715 700,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.1.300000	4	212		0702	08.1.01.00110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	2120	112	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.1.300000	4	212		0701	08.1.01.00110	0,00	0,00	0,00	
	2120	112	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	2	212		0702	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
	2120	112	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.1.300000	4	226		0702	08.1.01.00110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	2120	112	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.1.300000	4	226		0701	08.1.01.00110	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения функций полномочий	2130	113	08.1.03.1.Ш04 0	707221505	00.0.00.0000 0.1.300000	5	226		0702	08.1.03.1.Ш04 0	0,00	0,00	0,00	x
	2130	113			00.0.00.0000 0.1.000000	4	226				0,00	0,00	0,00	
	2130	113	08.1.03.1.Ш04 0	707231505	00.0.00.0000 0.1.300000	5	226		0702	08.1.03.1.Ш04 0	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119									22 879 516,01	22 724 724,00	22 651 324,00	x
в том числе:	2141	119										0,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	08.1.01.53030	707243501	00.0.00.0000 0.1.200000	5	213		0702	08.1.01.53030	1 062 730,00	1 062 730,00	1 062 730,00	x
	2141	119	08.1.01.53030	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0702	08.1.01.53030	450 480,00	425 100,00	351 700,00	x
	2141	119	08.1.01.53030	707242507	00.0.00.0000 0.1.100000	5	213		0701	08.1.01.53030	48 300,00	48 300,00	48 300,00	x
	2141	119	08.1.02.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	213		0701	08.1.01.2H020	6 897 467,33	6 972 240,00	6 972 240,00	x
	2141	119	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	213		0702	08.1.02.2H020	14 420 538,68	14 216 354,00	14 216 354,00	x
	2142	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, в том числе:	2180	139												x
на оплату труда стажеров	2181	139												x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139									5 215 530,00	5 042 912,00	5 042 912,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												x
в том числе:	2210	320									5 215 530,00	5 042 912,00	5 042 912,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												0,00	0,00	x
	321	08.1.01.1Ш010	707241502	00.0.00.0000 0.1.300000	5	263		0702	08.1.01.1Ш01 0	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
		08.1.01.2H020	707232501	00.0.00.0000 0.1.100000	5	263		0701	08.1.01.2H020	0,00	0,00	0,00		
		08.4.01.2C170	707242513	00.0.00.0000 0.1.100000	5	265		1003	08.4.01.2C170	1 152 400,00	1 152 400,00	1 152 400,00		
	323	08.1.01.2H020	707242502	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1003	08.1.01.2H020	957 800,00	957 800,00	957 800,00		
		08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.1.100000	4	264		0702	08.1.02.2H020	0,00	0,00	0,00		
		08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	263		0702	08.1.02.2H020	749 500,00	750 000,00	750 000,00		
		08.1.02.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.1.100000	4	264		0701	08.1.02.2H020	0,00	0,00	0,00		
		08.1.01.2H020	707242506	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1004	08.1.01.2H020	1 231 930,00	1 058 812,00	1 058 812,00		
		08.1.01.2H020	707242503	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1003	08.1.01.2H020	863 900,00	863 900,00	863 900,00		
08.1.01.2H020	707222506	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		1004	08.1.01.2H020	0,00	0,00	0,00				
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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

оплата водоотведение + ЖБО	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0701	00.0.00.00000	29 757,25	29 757,25	29 757,25
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0702	00.0.00.00000	33 848,17	33 848,17	33 848,17
	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00110	153 000,00	166 900,00	186 700,00
	244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0701	08.1.01.00110	181 700,00	180 200,00	204 800,00
вывоз мусора	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00110	31 200,00	31 500,00	33 100,00
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0701	00.0.00.00000	11 269,14	11 269,14	11 269,14
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0702	00.0.00.00000	10 513,91	10 513,91	10 513,91
	244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0701	08.1.01.00110	32 300,00	32 500,00	34 700,00
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом...)	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	224		0702	08.1.01.00110	20 610,00	20 610,00	0,00
	244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	224		0701	08.1.01.00110	20 400,00	20 400,00	20 400,00
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) клининг	244	06.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	225		0702	06.1.02.2H020	4 690 900,00	4 690 900,00	4 690 900,00
	244	08.3.01.1Ш100	707231511	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0701	08.3.01.1Ш100	0,00	0,00	0,00
	244	08.3.E2.50970	707243503	00.0.00.0000 0.3.200000	5	225		0702	08.3.E2.50980	1 903 625,00	0,00	0,00
	244	08.3.E2.50970	707242517	00.0.00.0000 0.3.100000	5	225		0702	08.3.E2.50980	100 233,68	0,00	0,00
	244	08.3.E2.50970	707241516	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0702	08.3.E2.50980	33 411,23	0,00	0,00
	244	08301SP350	707241520	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0702	08301SP350	1 200 000,00	0,00	0,00
	244	08301SP351	707242523	00.0.00.0000 0.3.100000	5	225		0702	08301SP350	10 800 000,00	0,00	0,00
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	225		0701	00.0.00.00000	1 094,88	1 094,88	1 094,88
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	225		0702	00.0.00.00000	1 269,60	1 269,60	1 269,60
	244	06.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	225		0701	06.1.01.2H020	969 700,00	969 700,00	969 700,00
	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	225		0702	08.1.01.00110	1 276 137,77	1 205 690,00	1 205 690,00
	244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	225		0701	08.1.01.00110	626 723,68	589 700,00	583 700,00
	244	08.3.01.1.Ш080	707241509	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0702	08.3.01.1.Ш080	1 500 000,00	0,00	0,00
	244	08.3.01.1Ш100	707231511	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0702	08.3.01.1Ш100	0,00	0,00	0,00
	244	08.3.01.SP350	707231524	00.0.00.0000 0.3.300000	5	225		0702	08.3.01.SP350	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	06.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	226		0702	06.1.02.2H020	763 700,00	763 800,00	763 800,00
	244	06.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	226		0701	06.1.01.2H020	1 481 800,00	1 481 800,00	1 481 800,00
	244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	226		0701	08.1.01.00110	1 606 052,00	1 536 052,00	1 536 052,00
	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	226		0702	08.1.01.00110	831 500,00	747 000,00	680 910,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	08.1.01.L3040	707243502	00.0.00.0000 0.3.200000	5	226		0702	08.1.01.L3040	3 229 442,00	3 332 979,00	3 198 388,00
	244	08.1.01.L3040	707242504	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		0702	08.1.01.L3040	1 076 481,00	995 581,00	955 375,00
	244	08.1.01.L3040	707242505	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		0702	08.1.01.L3040	1 413 000,00	1 315 200,00	1 276 400,00
	244	08.1.01.1Ш010	707241502	00.0.00.0000 0.3.300000	5	226		0702	08.1.01.1Ш010	2 363 500,00	2 363 500,00	2 363 500,00
	244	08.2.01.1Ш070	707231508	00.0.00.0000 0.3.300000	5	226		0709	08.2.01.1Ш070	0,00	0,00	0,00
	244	08201C140	707232514	00.0.00.0000 0.3.100000	5	226		0709	08201C140	0,00	0,00	0,00
	244	00.0.00.00000	00000000000000 00000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	226		0701	00.0.00.00000	7 181 351,20	7 150 832,00	7 150 832,00
	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	227		0702	08.1.01.00110	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	244				5	310		0701		0,00	0,00	0,00
	244	920001H050	707231505	00.0.00.0000 0.30000000	5	310		0707	920001H050	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, услуг (уплата страховых премий)	244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	310		0702	08.1.01.00110	0,00	0,00	0,00
	244	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	310		0702	08.1.02.2H020	1 081 200,00	1 081 200,00	1 081 200,00

расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	08.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	310		0701	08.1.01.2H020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		244	08.1.03.1Ш050	707231506	00.0.00.0000 0.3.300000	5	310		0702	08.1.03.1Ш050	0,00	0,00	0,00	
		244	08.1.03.1Ш040	707231505	00.0.00.0000 0.3.300000	5	310		0702	08.1.03.1Ш040	0,00	0,00	0,00	
		244	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	310		0702	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости горюче- смазочных материалов)		244	08.1.01.1Ш020	707241503	00.0.00.0000 0.3.300000	5	343		0702	08.1.01.1Ш020	272 971,00	272 971,00	272 971,00	
		244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	343		0702	08.1.01.00110	230 200,00	230 200,00	230 200,00	
		244	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	343		0702	08.1.02.2H020	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		244	08.1.03.1.Ш040	707231505	00.0.00.0000 0.3.300000	5	343		0702	08.1.03.1.Ш040	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости мягкого инвентаря)		244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	345		0701	08.1.01.00110	20 048,00	20 048,00	20 048,00	
		244									0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))		244	08.1.01.2H020	707242509	00.0.00.0000 0.3.100000	5	346		0701	08.1.01.2H020	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
		244	08.1.01.2H020	707242509	00.0.00.0000 0.3.100000	5	346		0702	08.1.01.2H020	29 320,00	27 640,00	22 949,00	
		244	08.1.03.1Ш060	707241507	00.0.00.0000 0.3.300000	5	346		0707	08.1.03.1Ш060	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		244	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	346		0702	08.1.02.2H020	260 000,00	235 644,00	235 644,00	
		244	08.1.01.2H020	707000006	00.0.00.0000 0.3.100000	4	346		0701	08.1.01.2H020	118 392,00	118 392,00	118 392,00	
		244	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	346		0702	08.1.01.00110	201 900,00	131 900,00	131 900,00	
		244	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	346		0701	08.1.01.00110	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
		244	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	346		0701	00.0.00.00000	4 704,00	4 704,00	4 704,00	
		244	08.2.01.1Ш070	707231508	00.0.00.0000 0.3.300000	5	346		0709	08.2.01.1Ш070	0,00	0,00	0,00	
		244	08.1.03.1Ш040	707231505	00.0.00.0000 0.3.300000	5	346		0702	08.1.03.1Ш040	0,00	0,00	0,00	
		244	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	346		0709	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)		244	08.1.02.2H020	707000007	00.0.00.0000 0.3.100000	4	349		0702	08.1.02.2H020	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		244	08.1.03.1Ш060	707231507	00.0.00.0000 0.3.300000	5	349		0702	08.1.03.1Ш060	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергитических ресурсов	2660	247									7 432 128,31	8 064 128,31	8 612 128,31	
оплата отопления		247	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00110	3 515 000,00	3 822 600,00	4 066 700,00	
		247	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0701	08.1.01.00110	1 702 600,00	1 876 200,00	2 009 700,00	
		247	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0702	00.0.00.00000	116 835,86	116 835,86	116 835,86	
		247	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0701	00.0.00.00000	108 289,32	108 289,32	108 289,32	
оплата освещения		247	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0701	00.0.00.00000	267 870,38	267 870,38	267 870,38	
		247	00.0.00.00000	000000000000 000000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	2	223		0702	00.0.00.00000	266 532,75	266 532,75	266 532,75	
		247	08.1.01.00110	707000002	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0702	08.1.01.00110	777 400,00	835 500,00	881 300,00	
		247	08.1.01.00110	707000001	00.0.00.0000 0.3.300000	4	223		0701	08.1.01.00110	677 600,00	770 300,00	894 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100												x
в том числе:														
налог на прибыль <6>	3010													x

[illegible]

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (очередной 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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		57 435 082,32	42 069 222,76	42 371 634,76	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		57 435 082,32	42 069 222,76	42 371 634,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4	22 062 863,45	22 341 636,00	22 862 336,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		22 062 863,45	22 341 636,00	22 862 336,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 295 115,91	11 681 003,00	11 462 715,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них <9>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	5	27 295 115,91	11 681 003,00	11 462 715,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x				
	из них <9>	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 077 102,96	8 046 583,76	8 046 583,76
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них <9>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2	8 077 102,96	8 046 583,76	8 046 583,76
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Чечурова

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

М.А.Распутина
(фамилия, инициалы)

7-10-19 (доб 4)
(телефон)

«09» сентября 2024 г.

Согласовано:

Начальник
управления
образования

(подпись)

(Паршакова О.А.)
(расшифровка подписи)

«14» сентября 2024 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 112,113
Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество о работников в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (оплата суточных) (детский сад)				0,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)(детский сад)				0,00
Итого:		X	X	X	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (детский сад)			28 020,00
2	Земельный налог (детский сад)			37 280,00
			X	65 300,00
Итого:				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество о 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 (детский сад)	2	12	1000,00	12 000,00
2	Услуги интернет (детский сад)	2	12	3000,00	36 000,00
Итого:		X	X	X	48 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия (детский сад)	944,848	2036,31		1 702 600,00
2	Электроэнергия (детский сад)	128254	7,88		677 600,00
3	Водоснабжение (детский сад)	3090	36,86		71 100,00
4	Водоотведение (детский сад)	2327	57,89		74 000,00
5	ТКО (детский сад)	7,863	6765,33		32 300,00
6	ЖБО (детский сад)	51	2004,17		107 700,00
Итого:		X	X	X	2 665 300,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование оконечного оборудования ПАО "Ростелеком"(адаптер)	12	1700,00	20 400,00
Итого:		X	X	20 400,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция (детский сад)	3	36	20 400,00
2	Зарядка огнетушителей (детский сад)	3	12	4 000,00
3	Обслуживание АПС (детский сад)	3	36	20 400,00
4	Обслуживание прибора объектового оконечного	3	36	21 600,00
5	Ремонт оборудование , заправка картриджей (детский сад)	3	100	20 000,00
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий)	3	36	300 100,00
7	Обслуживание КТС	3	36	28 800,00
8	Техническое обслуживание пульта охраны	3	36	18 000,00
9	Производственный контроль	1	1	15 000,00
10	Обслуживание системы водоочистки, ремонт	3	1	6 000,00
11	Ремонт АПС и КТС			0,00
12	Аутсорсинг (стирка белья)	1	12	95 700,00
13	Аутсорсинг (уборка территории)	2	13	39 700,00
14	Работы по содержанию имущества			37 023,68
Итого:		X	X	626 723,68

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги КТС	2	97 200,00
2	Услуги пульта охраны	1	108 000,00
3	Установка (монтаж) пульт охраны	2	0,00
4	Производственный контроль	1	0,00
5	Медосмотр сотрудников и гигиенический зачет (детские сады)	1	100 000,00
6	Программное обеспечение		0,00
7	Курсы повышения квалификации	1	3 000,00
8	Аутсорсинг (физическая охрана)	1	225 500,00
9	Услуги по питанию (льготные категории воспитанников)	1	619 752,00
10	Аутсорсинг (Услуги по питанию)	1	452 600,00
Итого:		X	1 606 052,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства			0,00
2	Мягкий инвентарь (комплекты постельного белья и спецодежда) (детский сад) 345	15	2000,00	20 048,00
3	Моющие, чистящие средства (детский сад)	400	125	144 000,00
4	Чистящие средства (детский сад)	200	250	
5	Хозяйственные товары	120	250	30 000,00
6	Канцелярские товары (детский сад)	210	200,00	10 000,00
Итого:			X	204 048,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 112,113
Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (оплата суточных) (школа)				5 000,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)(школа))				5 000,00
Итого:		X	X	X	10 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (школа)			292 169,00
2	Земельный налог (школа)			130 044,00
Итого:			X	422 213,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 852,853,831
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы, госпошлина на изменение Уставов, лицензий (школа)			0,00
2	Транспортный налог (школа)		4	12 087,00
Итого:		X	X	12 087,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (школа)	8	12	4000,00	48 400,00
2	Услуги интернет (школа)	4	12	5200,00	62 400,00
3	Услуги почты	x	4	100,00	4 000,00
Итого:		X	X	X	114 800,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия (школа)	1553,989	2261,92		3 515 000,00
2	Электроэнергия (школа)	93663	8,30		777 400,00
3	Водоснабжение (школа)	1941	41,16		79 900,00
4	Водоотведение (школа)	1691	58,6		99 100,00
5	ТКО (школа)	5,267	5923,33		31 200,00
6	ЖБО (школа)	24	2230,00		53 900,00
7	Негативное воздействие на окружающую среду	0	0		0,00
Итого:		X	X	X	4 556 500,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за использованием оконечного оборудования ПАО "Ростелеком"(адаптер)	12	1710,00	20 610,00
Итого:		X	X	20 610,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция (школа), акаризация	3	36	38 000,00
2	Зарядка огнетушителей и ремонт огнетушителей (школа)	3	42	14 000,00
3	Обслуживание АПС (школа)	3	36	40 800,00
4	Обслуживание прибора объектового оконечного	3	36	30 000,00
5	Ремонт оборудование , заправка картриджей (школа)	3	140	63 600,00
6	Аутсорсинг (обслуживание зданий)	3	36	658 400,00
7	Работы по содержанию имущества			70 447,77
8	Обслуживание КТС	3	36	33 600,00
9	Техническое обслуживание пульта охраны	4	36	28 800,00
10	Расходы на прохождение техосмотра транспортных средств и текущего ремонта транспортного средства (школа)	3	9	47 790,00
11	Аутсорсинг (клининговые услуги)	3	36	146 600,00
12	Аутсорсинг (уборка территории)	1	9	60 100,00
13	Обслуживание ЕДДС	1	12	0,00
14	Обслуживание системы водоочистки	2	24	24 000,00
15				
16	Производительный контроль	1	1	20 000,00
Итого:		X	X	1 276 137,77

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гредрейсовый, послерейсровый осмотр (школа)	1	46 000,00
2	Медосмотр сотрудников (школа)	1	200 000,00
3	Программное обеспечение (школа)	4	10 000,00
4	Курсы повышения квалификации (школа)	2	12 000,00
5	Подписка на справочные издания (школа)	1	30 000,00
6	Услуги КТС	2	108 000,00
7	Услуги пульт охраны	1	144 000,00
9	Аутсорсинг (физическая охрана)	1	278 500,00
10	Мониторинг тахографа	1	3 000,00
Итого:		X	831 500,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№ г/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование транспорта (школа)	2	12 000,00
Итого:		X	12 000,00

843 500,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1	0,00	0,00
2	ГСМ (школа) 343	4500	51,32	230 200,00
3	Хозяйственные товары (школа)			50 000,00
5	Канцелярские товары (школа)	480	200	81 900,00
6	Запасные части к транспортным средствам (школа)	10	10000	70 000,00
Итого:			X	432 100,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения субсидии из бюджета Пермского края

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП д/сад								600 000,00
2	Педагог. персон. д/сад								15 810 138,40
3	Прочий персон. д/сад								6 429 155,75
Итого:		X		X	X	X	X	X	22 839 294,15

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в мес. руб.	Количество работников пол.	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (детский сад)				160 000,00
Итого:		X	X	X	160 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 839 294,15	5 024 644,71
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	22 839 294,15	662 339,53
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%	22 839 294,15	45 678,59
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 839 294,15	1 164 804,00
Итого:		X	6 897 467,33

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения субсидии из бюджета Пермского края

№ 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	Выплата компенсации родителям учащихся обучающихся в форме семейного образования (школа)			
2	Пособие по сокращению сотрудников (школа)			
Итого:		X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (услуги по стирке белья)			125 400,00
2	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			322 900,00
3	Аутсорсинг (уборка территории)			521 400,00
Итого:		X	X	969 700,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации (детский сад)	2	45 000,00
2	Аутсорсинг (питание) (детский сад)		951 000,00
3	Аутсорсинг (услуги физической охраны)		485 800,00
Итого:		X	1 481 800,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (детский сад)	23	10000	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (детский сад)	228	525	118 392,00
Итого:			X	318 392,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения субсидии из бюджета Пермского края

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	АУП школа								5 856 000,00
2	Педагог. персон. Школа								37 184 126,29
3	Прочий персон. Школа								3 600 000,00
4	Педагог. персон. Школа Классн.рук. Рег.								1 110 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	47 750 126,29

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (школа)				250 000,00
2	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (школа классное руководство)				0,00
Итого:		X	X	X	250 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	47 750 126,29	10 505 027,78
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%	47 750 126,29	1 384 753,66
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%	47 750 126,29	95 500,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 750 126,29	2 435 256,44
Итого:		X	14 420 538,68

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321,323

Источник финансового обеспечения субсидии из бюджета Пермского края

№ 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	Пособие по сокращению сотрудников (школа)			
2	Выплата компенсации родителям учащихся обучающихся в форме семейного образования (школа)			749 500,00
Итого:		X	X	749 500,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии из бюджета Пермского края

6.1. Обоснование (расчет) 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	Услуги интернет (школа)	2			0,00
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (подвоз на экзамены)(школа)	9	3000,00	27 000,00
Итого:				27 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (клининговые услуги)			3 128 300,00
2	Аутсорсинг (обслуживание зданий)			519 800,00
3	Аутсорсинг (уборка территории)			1 042 800,00
Итого:				4 690 900,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации (школа)	2	50 000,00
2	Аутсорсинг (услуги физической охраны)		713 700,00
Итого:		X	763 700,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (школа)	65	14705,00	1 081 200,00
2	Приобретение материальных запасов (школа)	400	525,00	260 000,00
3	Приобретение ГСМ на подвоз к экзаменам (школа)	467	51,32	24 000,00
4	Приобретение аттестатов (школа)	125	256,00	32 000,00
Итого:			X	1 397 200,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Молодой специалист (на возврат НДФЛ)				
	Итого:	X	X	X	0

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления услуг, куб. м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (школа)	53,274	2087,12		116835,86
2	Электроэнергия (школа)	28033	8,00		266532,75
3	Водоснабжение (школа)	576	37,03		23644,93
4	Водоотведение (школа)	492	52,28		33848,17
5	ТКО (школа)	1,675	6765,33		10513,91
	Итого:	X	X	X	451375,62

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	3	36	1 269,60
	Итого:	X	X	1 269,60

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по питанию (летний отдых)		0
	Итого:	X	0

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение ОС			0,00
2	Приобретение канцтоваров, хозтоваров (0707 0709)			
3	Приобретение стиеднов			
Итого:			X	0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия (детский сад)	49,086	2036,31		108 289,32
	Электроэнергия (детский сад)	25319	7,88		267 870,38
	Водоснабжение (детский сад)	445	36,86		20 121,57
	Водоотведение (детский сад)	436	57,89		29 757,25
	ТКО (детский сад)	1,844	6765,33		11 269,14
Итого:		X	X	X	437 307,66

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	3	36	1 094,88
Итого:		X	X	1 094,88

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Услуги по питанию (детский сад)	2	7 181 351,20
Итого:		X	7 181 351,20

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров (детский сад)			4 704,00
Итого:			X	4 704,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения Иные цели (краевой бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остно му окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (школа)								1 491 500,00
2	Административный персонал (школа)								
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 491 500,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (школа)				12 000,00
	Итого:	X	X	X	12 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация (возмещение) за коммунальные услуги работающим педагогам	87	12		1 715 700,00
2	Компенсация (возмещение) за коммунальные услуги пенсионерам	58	12		1 152 400,00
	Итого:	X	X	X	2 868 100,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 491 500,00	328 135,06
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	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 491 500,00	43 253,50
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%	1 491 500,00	2 983,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 491 500,00	76 066,50
Итого:		X	450 480,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

323,321

266

Источник финансового обеспечения

иные цели

№ 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	Питание учащихся из многодетных малоимущих семей			957 800,00
2	Питание учащихся из малоимущих семей			863 900,00
Итого:			X	1 821 700,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обустройство школьный двор			10 800 000,00
2	Субсидия на ремонт спортзала			100 233,68
Итого:		X	X	10 900 233,68

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов краевой бюджет норма	1	1 076 481,00
2	Питание учащихся начальных классов краевой бюджет сверх нормы	1	1 413 000,00
3	Питание учащихся в ЛДП		
Итого:		X	2 489 481,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение материальных запасов (администрирование) (канцтовары)	50	525	29 320,00
3				
4			X	29 320,00
Итого:				

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет)

Код видов расходов

112,113

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (оплата суточных) (школа)				0,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание, питание)(школа)				0,00
3	Питание участникам олимпиады				
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат компенсации учащимся с ОВЗ, обучающимся на дому

Код видов расходов

321

263

Источник финансового обеспечения

иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека, руб.	Количество чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация за питание учащимся с ОВЗ, не посещающих учебное заведение		7	260 000,00
2				260 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

222

Источник финансового обеспечения: иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся к месту учебы			1 683 600,00
2	Подвоз учащихся в ЛДП			
Итого:				1 683 600,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обустройство школьный двор			1 200 000,00
2	Субсидия на ремонт помещений в рамках проекта "Точка роста"			1 500 000,00
3	Субсидия на ремонт спортзала			33 411,23
Итого:		X	X	2 733 411,23

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся с ОВЗ	2	2 363 500,00
2	Питание учащихся в ЛДП		
3			0,00
Итого:		X	2 363 500,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение Основных средств (проекты) интерактивной энциклопедии и 3Д ручек			
2	Приобретение баннера для студии			
3	Приобретение ГСМ подвоз учащихся к месту учебы (343)			272 971,00
4	Приобретение ГСМ подвоз учащихся на олимпиады (343)			
5	Канцтовары, хозтовары 346 (кадеты)			9 000,00
6	Материалы однократного применения (349)			
9	Приобретение материальных запасов (0707)			
Итого:			X	281 971,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения Иные цели (федеральный бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность ь, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выпла там компе нсаци онног о харак тера	по выплата м стимули рующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (школа)								3 518 970,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	3 518 970,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количес тво работни ков, чел.	Количеств о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (школа классное руководство)				0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 518 970,00	774 207,20
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	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 518 970,00	102 050,13
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%	3 518 970,00	7 037,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 518 970,00	179 467,47
Итого:		X	1 062 730,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспе
иные цели

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на ремонт спортзала				1 903 625,00
Итого:		X	X	X	1 903 625,00

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов	2	3 229 442,00
		X	3 229 442,00
Итого:			

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения

Иные цели (краевой бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должност ь, группа должносте й	Установле нная численнос ть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остном у окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогич еский персонал (детский								159 900,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	159 900,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (детский сад)				1 000,00
Итого:		X	X	X	1 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	159 900,00	35 143,39
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	159 900,00	4 637,10
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%	159 900,00	319,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	159 900,00	8 154,90
Итого:		X	48 300,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расхода 321

Источник финансового обеспечения иные цели

№ 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	Компенсация детям-инвалидам не посещающим детский сад			0,00
Итого:			X	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расхода 323

Источник финансового обеспечения иные цели

№ 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	Компенсация родительской платы за содержание детей в детском саду (КОСГУ 226)			1 231 930,00
Итого:			X	1 231 930,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1				
Итого:		X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (администрирование) (канцтовары)	5	525	3 100,00
Итого:				3 100,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Плехановская СОШ"
(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:			X	

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		X	X	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2600)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		X	X	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели (местный бюджет) 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		X	X	X	0,00

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
1					
Итого:		X	X	X	0,00

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз воспитанников к детскому саду			1 677 432,00
Итого:				1 677 432,00