

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ № 10"

(руководитель учреждения)

Управление образования администрации КМО ПК

(наименование органа-учредителя)

Е.В. Акзегитова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



ПЛАН

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

от 26 декабря 2024 года

Орган, осуществляющий

Управление образования

Функции и полномочия

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципальной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 10"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

617470, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул.

Карла Маркса, д. 23

Коды

дата	26.12.2024
по Сводному реестру	573Q3548
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	573Ш1384
ИНН	5917102330
КПП	591701001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x		x	x	x					2 465 175,65	0,00	0,00		
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x		x	x	x					0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000										126 954 032,23	105 745 437,85	105 688 810,22		
в том числе:											32 960,49	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110			0000000000	0000000000000000	2	121	120	0702		32 960,49	0,00	0,00		
доходы от операционной аренды											97 443 439,42	84 488 511,00	84 707 211,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				2					6 457 479,42	6 117 500,00	6 117 500,00		
ПД				0000000000	0000000000000000	2	131	130	0702		0,00	0,00	0,00		
платные образовательные услуги				0000000000	0000000000000000	2	131	130	0709		247 273,97	0,00	0,00		
родительская плата оздоровление				0000000000	0000000000000000	2	131	130	0701		4 936 800,00	4 936 800,00	4 936 800,00		
родительская плата				0000000000	0000000000000000	2	135	130	0701		292 922,02	244 700,00	244 700,00		
возмещение коммунальных услуг				0000000000	0000000000000000	2	135	130	0702		980 483,43	936 000,00	936 000,00		
в том числе:						4					90 985 960,00	78 371 011,00	78 589 711,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгур	1210	130		0000000000	707000006	4	131	130	0701		23 711 665,00	17 962 082,00	17 962 082,00		
				0000000000	707000002	4	131	130	0702		4 681 000,00	4 835 800,00	4 987 800,00		
				0000000000	707000002	4	139	130	0702		20 040,00				
				0000000000	707000007	4	131	130	0702		59 020 055,00	51 970 829,00	51 970 829,00		
				0000000000	707000001	4	131	130	0701		3 553 200,00	3 602 300,00	3 669 000,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1230	155		0000000000	0000000000	5					137 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000000	0000000000000000	2					38 275,55	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		0000000000	707232508	5	134	130	0702		38 275,55	0,00	0,00		
Доходы от компенсации затрат	134			0000000000	707232508	5					29 302 356,77	21 256 926,85	20 981 599,22		
в том числе:	1410	150													
целевые субсидии	1410	150		0000000000	707241302	5	152	150	0702		1 450 100,00	1 791 100,00	1 791 100,00		
				0000000000	707241505	5	152	150	0702		105 541,60	0,00	0,00		
				0000000000	707241506	5	152	150	0702		20 000,00	0,00	0,00		
				0000000000	707241508	5	152	150	0709		297 401,00	0,00	0,00		
				0000000000	707241511	5	152	150	0702		22 250,32	0,00	0,00		
				0000000000	707243504	5	152	150	0702		265 734,81	265 734,81	260 407,24		
				0000000000	707243505	5	152	150	0702		26 000,00	0,00	0,00		
				0000000000	707243505	5	152	150	0702		683 700,00	728 700,00	728 700,00		
				0000000000	707242502	5	152	150	1003		1 173 800,00	1 708 000,00	1 708 000,00		
				0000000000	707242503	5	152	150	1003		431 880,00	511 962,00	511 962,00		
				0000000000	707242506	5	152	150	1004		1 456 300,00	1 593 135,00	1 529 189,00		
				0000000000	707242504	5	152	150	0702		1 916 500,00	1 861 200,00	1 805 300,00		
				0000000000	707242505	5	152	150	0702		2 653 600,00	2 728 600,00	2 728 600,00		
				0000000000	707242507	5	152	150	0702		580 100,00	685 100,00	685 100,00		
				0000000000	707242507	5	152	150	0701		8 700,00	10 300,00	10 300,00		
				0000000000	707242509	5	152	150	0702		39 800,00	40 900,00	40 900,00		
				0000000000	707242511	5	152	150	1003		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
				0000000000	707242512	5	152	150	0702		1 800,00	1 800,00	1 800,00		
				0000000000	707243501	5	152	150	0702		6 739 600,00	3 863 000,00	3 863 000,00		
				0000000000	707243502	5	152	150	0702		4 368 900,00	5 333 409,00	5 119 457,00		
				0000000000	707241520	5	152	150	0702		570 000,00	0,00	0,00		
				0000000000	707241520	5	152	150	0702		42 595,00				
				0000000000	707241529	5	152	150	0709		1 058 668,00				
				0000000000	707242514	5	152	150	0702		5 130 000,00	0,00	0,00		
				0000000000	707242523	5	152	150	0702		110 400,00	0,00	0,00		
				0000000000	707242526	5	152	150	0702		13 986,04	13 986,04	77 783,98		
				0000000000	707242520	5	152	150	0702		15 000,00	13 986,04	13 986,04		
Прочие доходы, всего	1500	180									0,00				
прочие поступления, всего <4>	1980	x									0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возрата долгогорской задолженности	1981	510		0000000000000000	707000007	4	510				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x									127 951 305,59	105 745 437,85	105 688 810,22	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x									82 126 468,15	65 319 587,85	65 378 058,22	x	
в том числе:	2110	111									63 065 237,42	50 188 520,37	50 233 428,37		
оплата труда				08.1.01.2H020	707000006	00.00.000000000000	4	211	000	0701	08.1.01.2H020	14 653 587,17	9 898 108,00	9 898 108,00	
				08.1.01.2H020	707000007	00.00.000000000000	4	211	000	0702	08.1.01.2H020	40 036 157,11	34 006 013,00	34 006 013,00	
				08.1.01.2H020	707242507	00.00.000000000000	5	211	000	0701	08.1.01.2H020	443 242,00	523 887,00	523 887,00	
				08.1.01.53030	707243501	00.00.000000000000	5	211	000	0702	08.1.01.1L3030	5 176 346,49	2 966 974,00	2 966 974,00	
				081EB51790	707243504	00.00.000000000000	5	211	000	0702	081EB51790	204 097,40	204 097,40	200 005,40	
				08.1.01.L0500	707243505	00.00.000000000000	5	211	000	0702	08.1.01.L0500	19 969,28			
				081EB51790	707242520	00.00.000000000000	5	211	000	0702	081EB51790	10 741,97	10 741,97	59 741,97	
				08.1.01.2H020	707242507	00.00.000000000000	5	211	000	0702	08.1.01.2H020	2 018 096,00	2 075 699,00	2 075 699,00	
				08.1.01.2H020	707000006	00.00.000000000000	4	266	000	0701	08.1.01.2H020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
				08.1.01.2H020	707000007	00.00.000000000000	4	266	000	0702	08.1.01.2H020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
				08.1.01.2H020	707242507	00.00.000000000000	5	266	000	0701	08.1.01.2H020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				08.1.01.2H020	707242507	00.00.000000000000	5	266	000	0702	08.1.01.2H020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
							112					28 083,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				08.1.01.00110	707000002	00.00.000000000000	4	226	000	0702	08.1.01.00110	22 483,60			
				08.1.01.00110	707000002	00.00.000000000000	4	212	000	0702	08.1.01.00110	5 600,00			
				2120	112						120 000,00	120 000,00	120 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера															

имущества	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	225	000	0701	0000000000	700,00	700,00	700,00		
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	225	000	0702	0000000000	22 600,00	22 600,00	22 600,00		
	244	08301SP350	707241520	00.00.00.0000. 3300000	5	225	000	0702	08301SP350	570 000,00	0,00	0,00		
	244	08301SP350	707242523	00.00.00.0000. 3100000	5	225	000	0702	08301SP080	5 130 000,00	0,00	0,00		
	244	083011III100	707241511	00.00.00.0000. 3300000	5	225	000	0701	083011III100	22 250,32	0,00	0,00		
	244	08.1.01.2H020	707000006	00.00.00.0000. 3100000	4	226	000	0701	08.1.01.2H020	2 711 125,49	1 068 000,00	1 068 000,00		
прочие работы, услуги	244	08.1.01.2H020	707000007	00.00.00.0000. 3100000	4	226	000	0702	08.1.01.2H020	824 170,00	900 000,00	900 000,00		
	244	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	226	000	0702	08.1.01.00110	594 681,00	630 000,00	650 000,00		
	244	08.1.01.00110	707000001	00.00.00.0000. 3300000	4	226	000	0701	08.1.01.00110	985 722,67	870 000,00	870 000,00		
	244	08.1.01.III010	707241502	00.00.00.0000. 3300000	5	226	000	0702	08.1.01.III010	1 401 325,12	1 791 100,00	1 791 100,00		
	244	08.1.01.III160	707241529	00.00.00.0000. 3300000	5	226	000	0702	08.1.01.III160	42 595,00				
	244	08.2.01.2C140	707242514	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0709	08.2.01.2C140	1 058 668,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.23390	707242526	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0702	08.1.01.23390	0,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.23930	707242526	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0702	08.1.01.23930	110 400,00	0,00	0,00		
	244	08.3.01.III080	707231509	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0702	08.3.01.III080	0,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.L3040	707243502	00.00.00.0000. 3200000	5	226	000	0702	08.1.01.L3040	4 368 900,00	5 333 409,00	5 119 457,00		
	244	08.1.01.L3040	707242504	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0702	08.1.01.L3040	1 456 300,00	1 593 135,00	1 529 189,00		
	244	08.1.01.L3040	707242505	00.00.00.0000. 3100000	5	226	000	0702	08.1.01.L3040	1 916 500,00	1 861 200,00	1 805 300,00		
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	226	000	0701	0000000000	4 922 327,25	4 936 800,00	4 936 800,00		
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	226	000	0709	0000000000	41 870,72	0,00	0,00		
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	226	000	0702	0000000000	26 522,00	15 000,00	15 000,00		
	244	082011III070	707241508	00.00.00.0000. 3300000	5	226	000	0709	082011III070	231 000,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.2H020	707000006	00.00.00.0000. 3100000	4	310	000	0701	08.1.01.2H020	283 205,29	146 744,00	146 744,00		
	244	08.1.01.2H020	707000007	00.00.00.0000. 3100000	4	310	000	0702	08.1.01.2H020	1 241 407,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
	244	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	310	000	0702	08.1.01.00110	135 151,60	0,00	0,00		
	244	92.0001H050	707241505	00.00.00.0000. 3300000	5	310	000	0702	92.0001H050	100 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	081031III050	707241506	00.00.00.0000. 3300000	5	310	000	0702	081031III050	10 000,00				
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	310	000	0702	0000000000	144 552,49	0,00	0,00		
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	310	000	0702	0000000000					
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	341	000	0709	0000000000	12 200,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	344	000	0702	08.1.01.00110	65 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	08.1.03.III050	707241506	00.00.00.0000. 3300000	5	345	000	0702	08.1.03.III050	9 000,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.00110	707000001	00.00.00.0000. 3300000	4	345	000	0701	08.1.01.00110	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	08.1.01.2H020	707000006	00.00.00.0000. 3100000	4	346	000	0701	08.1.01.2H020	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
	244	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	346	000	0702	08.1.01.00110	54 268,00	70 000,00	70 000,00		
	244	08.1.01.2H020	707000007	00.00.00.0000. 3100000	4	346	000	0702	08.1.01.2H020	141 089,00	280 000,00	280 000,00		
	244	08.1.01.00110	707000001	00.00.00.0000. 3300000	4	346	000	0701	08.1.01.00110	26 631,00	25 000,00	22 400,00		
	244	08.1.03.III050	707241506	00.00.00.0000. 3300000	5	346	000	0702	08.1.03.III050	1 000,00	0,00	0,00		
	244	08.2.01.1III070	707241508	00.00.00.0000. 3300000	5	346	000	0709	08.2.01.1III070	66 401,00	0,00	0,00		
	244	08.1.01.2H020	707242509	00.00.00.0000. 3100000	5	346	000	0701	08.1.01.2H020	8 700,00	10 300,00	10 300,00		
	244	08.1.01.2H020	707242509	00.00.00.0000. 3100000	5	346	000	0702	08.1.01.2H020	39 800,00	40 900,00	40 900,00		
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	244	08.1.01.2H020	707242512	00.00.00.0000. 3100000	5	346	000	0702	08.1.01.2H020	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	244	08.1.01.2H020	707242512	00.00.00.0000. 3100000	5	346	000	0702	08.1.01.2H020	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	244	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	346	000	0709	0000000000	206 356,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247								4 918 545,72	5 198 400,00	5 349 300,00		
		247	08.1.01.00110	707000001	00.00.00.0000. 3300000	4	223	000	0701	08.1.01.00110	1 174 100,00	1 272 700,00	1 308 800,00	
		247	08.1.01.00110	707000001	00.00.00.0000. 3300000	4	223	000	0701	08.1.01.00110	224 700,00	421 300,00	444 500,00	
		247	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	223	000	0702	08.1.01.00110	1 832 100,00	1 926 900,00	1 981 500,00	
		247	08.1.01.00110	707000002	00.00.00.0000. 3300000	4	223	000	0702	08.1.01.00110	674 032,27	672 000,00	709 000,00	
		247	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	223	000	0701	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
оплата тепловой энергии	247	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	223	000	0702	0000000000	76 008,00	60 600,00	60 600,00		
	247	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	223	000	0701	0000000000	215 622,02	167 400,00	167 400,00		
	247	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	223	000	0702	0000000000	685 983,43	641 500,00	641 500,00		
	247	0000000000	0000000000000000	00.00.00.0000. 3100000	2	223	000	0702	0000000000					
из них:														
выплаты, уменьшающие доход, всего <6>														
в том числе налог на прибыль <6>														
налог на добавленную стоимость <6>														
прочие налоги, уменьшающие доход <6>														
прочие выплаты, всего <6>														
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	707231502	5	610	610				73 399,08			x	
			707232502	5	610	610				61 944,65			x	
			707232503	5	610	610				279 384,41				
			707232504	5	610	610				151 632,05				
			707232505	5	610	610				213 883,64				
			707232507	5	610	610				142 738,53				
			70723											

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		43 171 055,56	37 204 888,00	37 089 790,00	
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) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		43 171 055,56	37 204 888,00	37 089 790,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 997 454,21	20 455 544,00	20 674 244,00	
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		19 997 454,21	20 455 544,00	20 674 244,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		16 544 639,44	10 631 844,00	10 298 046,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		16 544 639,44	10 631 844,00	10 298 046,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 628 961,91	6 117 500,00	6 117 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		6 628 961,91	6 117 500,00	6 117 500,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
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  Е.В. Акзегитова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А.Шубина 7-10-19 (доб. 2)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 2024 г.

Согласовано:
(начальник Управления образования)

(подпись) (расшифровка подписи)
«___» 20 ___ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" 0702

Код видов расходов

111,112,113

Источник финансового обеспечения

бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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	Административно-управленческий персонал	5,0	61 897,07	45 179,38	8 417,69	8 300,00	0,00	46 422,80	4 270 897,83	
2	Педагогический персонал	58,30	31 835,00	15 885,00	5 500,00	10 450,00	0,00	278 397,08	33 625 478,48	
3	Административный персонал	5,0	23 150,95	10 283,78	9 500,00	3 367,17	0,00	17 363,21	1 597 415,55	
4	Младший обслуживающий персонал	2,25	17 467,48	8 386,75	9 080,73	0,00	0,00	5 895,27	542 365,25	
Итого:		X	116 883,02	X	X	X	X	X	40 036 157,11	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Б/л за счет работодателя	1 944,44	60	3	350 000,00
Итого:		X	X	X	350 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х	3	12	57,5	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Единый налоговый платеж (ЕНП)	X	12 018 614,13

1.1	в том числе:	40 036 157,11	12 018 614,13
	по ставке 30,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 036 157,11	80 072,31
Итого:		X	12 098 686,45

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

Код видов расходов	<u>323</u>	<u>321</u>	<u>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)</u>
Источник финансового обеспечения			

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
1	(321) Больничный лист за счет работодателя уволенному сотруднику			
2	(323/263) Компенсация затрат	3 215,38	8	25 723,00
Итого:		X	X	25 723,00

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

Код видов расходов	<u>244</u>	<u>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)</u>
Источник финансового обеспечения		

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	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)	1	12	3 665 499,60
2	Аутсорсинг (обслуживание здания)	1	12	978 500,00
Итого:		X	X	4 643 999,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	10	42 770,00
2	Подписка на периодические и справочные издания	2	50 000,00
3	Услуги специализированной физической охраны	1	731 400,00
Итого:		X	824 170,00

6.8. 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 библиотечного фонда, обрудования, мебели, оргтехники	2302	400,00	1 241 407,00
2	Прописи (КОСГУ 346)	653	130,17	100 000,00
3	Канцелярские товары, запасные части (КОСГУ 346)	240	500,00	41 089,00
4	Дипломы, грамоты (КОСГУ 349)	1000	20,00	26 022,74
5	Бланки строгой отчетности (аттестаты, приложения к аттестатам) (КОСГУ 349)	145	260,00	45 000,00
6	Приобретение медалей (КОСГУ 349)	2	2 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	1 458 518,74

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов

111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1,0	44 027,87	38 947,73	5 080,14	0,00	0,00	6 604,18	607 584,61
2	Педагогический персонал (сад)	23,75	22 184,62	10 984,62	4 200,00	7 000,00	0,00	79 032,71	11 284 894,38
3	Административный персонал	1,0	26 294,30	9 344,30	12 700,00	4 250,00	0,00	3 944,15	362 861,34
4	Учебно-вспомогательный персонал	9,0	19 308,77	8 708,77	0,00	10 600,00	0,00	26 066,84	2 398 246,84
Итого:		X	92 506,79	X	X	X	X	X	14 653 587,17

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Б/л за счет работодателя	745	25	7	130 000,00
Итого:		X	X	X	130 000,00

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	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	X	4 396 084,20
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	14 653 587,17	4 396 084,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 653 587,17	29 307,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	14 653 587,17	X
Итого:			4 425 391,37

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

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	Клининг (уборка помещений и	2	12	1 282 581,22
2	Аутсорсинг (обслуживание здания)	2	12	259 400,00
3	Клининг (стирка белья)	2	12	194 720,00
Итого:		X	X	1 736 701,22

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг (питание)	1	1 642 736,00
2	Услуги специализированной физической охраны	1	1 068 389,49
3	Курсы повышения квалификации	6	
Итого:		X	2 711 125,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели и наглядных пособий в группы, оргтехника(КОСГУ 210)	50	3 187,68	283 205,29
2	Канцтовары (КОСГУ 346)	200	200,00	35 000,00
3	Игрушки (КОСГУ 346)	125	400,00	50 000,00
Итого:		X	X	368 205,29

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" 0702
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов	<u>111,112,113</u>	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)
Источник финансового обеспечения		

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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 на сопровождение участников Всероссийской программы "Лига экскурсоводов" г.Москва				5600
					22483,6
Итого:		X	X	X	28083,60

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

Код видов расходов	<u>850</u>	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)
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
1	Земельный налог	3 200 000,00	1,5	48 000,00
2	Налог на имущество	4 309 272,73	2,2	94 804,00
Итого:		X	X	142 804,00

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

Код видов расходов	<u>244, 247</u>	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)
Источник финансового обеспечения		

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	4	12	3175,00	48 328,63
Итого:		X	X	X	48 328,63

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	Отопление	718	2550,00	8	1 832 100,00
2	Освещение	75000	8,91	8	674 032,27
3	Водоснабжение	1600	59,76	8	126 500,00
4	Водоснабжение	1600	50,89	8	81 300,00
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	1600	25,44	8	40 700,00
6	Вывоз ТКО	12	5923,33	8	69 720,17
Итого:		X	X	X	2 824 352,44

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	Заправка огнетушителей	1	15	3 400,00
2	Аутсорсинг (обслуживание здания)	2	12	507 555,54
3	Клиниг (уборка помещений и прилегающей территории)	1	12	125 475,00
4	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта	1	12	18 600,00
5	Обслуживание ОПС, СОУЭ	1	12	40 200,00
6	Обслуживание КТС	1	12	52 100,00
7	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)	1	12	85 000,00
8	Ремонт автоматической пожарной системы, СКУД, системы видеонаблюдения	1	4	40 000,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	17 400,00
10	ППР СКУД	1	4	7 600,00
11	Ремонтные работы			74 803,00
12	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	1	1	1 800,00
13	Услуги ТО прибора объектового оконечного	1	12	9 000,00
14	Аккарицидная обработка, барьерная дератизация	1	1	10 000,00
15	Лабораторные исследования	1	1	10 000,00
16	Текущий ремонт			0,00
Итого:		X	X	1 002 933,54

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 охраны КТС	1	63 100,00
2	Услуги по охране помещений	1	30 000,00
3	Проведение медицинских осмотров	1	165 000,00
4	Курсы повышения квалификации, диагностика обученности	12	22 515,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	32 000,00
6	Размещение сайта школы в сети интернет (хостинг)	1	5 000,00
7	Сервисное обслуживание программы для ЭВМ "Аттестат школы"	1	5 000,00
8	Право использования программ для управления сертификатом (ЭЦП федеральный реестр документов об образовании)	1	5 000,00

9	Обслуживание СПС "Госфинансы", "Образование"	1	85 000,00
10	Строительный контроль	1	30 000,00
11	Составление смет	1	15 000,00
12	Услуги специализированной физической охраны	1	33 719,00
13	Строительный контроль для доп. работ по благоустройству	1	21 347,00
14	СОУТ, ОПР	1	82 000,00
Итого:		X	594 681,00

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	Запасные части к оргтехнике	4	5 000,00	30 000,00
2	Рукав пожарный	2	2 500,00	5 000,00
3	Канцелярские товары (КОСГУ 346)			19 268,00
4	Мед.оборудование (КОСГУ 310)			135 151,60
5	Бланки строгой отчетности (КОСГУ 349)	16000	0,29	4 700,00
6	Хозрасходы (КОСГУ 346)			0,00
7	Стройматериалы (КОСГУ 344)			65 000,00
Итого:		X	X	259 119,60

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (grp. 3 x grp. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 600 000,00	1,5	84 000,00
2	Налог на имущество	2 186 363,64	2,2	48 100,00
Итого:		X	X	132 100,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (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. (grp. 3 x grp. 4 x grp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1225,00	19 432,25
2	Интернет	1	12	5500,00	66 000,00
Итого:		X	X	X	85 432,25

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (grp. 3 x grp. 4 x grp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	450	2490,37	8	1 174 100,00
2	Освещение	28000	8,91	8	224 700,00
3	Водоснабжение	1600	59,76	8	94 250,00
4	Водоснабжение	1600	50,89	8	77 750,00
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	1600	25,44	8	44 400,00
6	Вывоз ТКО	7	5923,33	6	31 413,40
Итого:		X	X	X	1 646 613,40

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, оформление санитарного паспорта	2	12	18 000,00
2	Обслуживание ОПС, СОУЭ	2	12	19 200,00
3	Обслуживание КТС	2	12	90 600,00
4	Заправка огнетушителей	2	10	9 000,00

5	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)	2	12	30 000,00
6	Аутсорсинг (обслуживание здания)	2	12	143 286,66
7	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)	2	4	18 816,00
8	Клининг (стирка)	2	12	59 616,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	2	4	14 800,00
10	ППР СКУД	2	4	9 200,00
11	Ремонт автоматической пожарной системы, СКУД, системы видеонаблюдения	2	4	8 000,00
12	Лабораторные исследования	2	2	14 000,00
13	Услуги ТО прибора объектового оконечного	2	12	9 000,00
14	Текущий ремонт здания д/сада корпус № 1			229 167,50
15	Техническое обследование здания д/сада корпус № 1			88 000,00
Итого:		X	X	760 686,16

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 охраны КТС	1	74 700,00
2	Проведение медицинских осмотров	1	74 800,00
3	Услуги по организации питания	1	299 984,00
4	Питание льготных категорий	1	398 200,00
5	Курсы повышения квалификации	4	12 000,00
6	Услуги специализированной физической охраны	1	65 300,00
7	Строительный контроль, составление смет	2	11 921,17
8	Технический надзор, стройконтроль	2	48 817,50
Итого:		X	985 722,67

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 мед.оборудования (КОСГУ 310)			20 233,18
2	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345)			0,00
3	Хозрасходы, моющие средства (КОСГУ 346)			10 000,00
4	Посуда (КОСГУ 346)			0,00
5	Бланки строгой отчетности (КОСГУ 349)			0,00
6	Канцелярские товары (КОСГУ 346)			16 631,00
Итого:		X	X	46 864,18

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" 0702, 0709
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов

111, 112, 113

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Администрати	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС),	Индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	25	2243,58	8	76 008,00
2	Освещение	74500	7,97	8	685 983,43
3	Водоснабжение и водоотведение	990	124,85	8	58 000,00
4	водоотведение				75 500,00
5	Вывоз ТКО	10	5923,33	6	62 800,00
Итого:		X	X	X	958 291,43

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	2	12	2 200,00
2	Обслуживание малого грузового лифта	1	12	20 400,00
3	Заправка карптриджей (ЛДП)			1 320,00
Итого:		X	X	23 920,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка рыночно обоснованной арендной платы	3	26 522,00
2	Питание каникулы	2	41 870,72
3	Обслеживание мероприятия	1	1
Итого:		X	68 392,72

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	Аптечка для оказания первой мед.помощи (КОСГУ 341)			12 200,00
2	Приобретение ОС (КОСГУ 310)			144 552,49
3	Канцтовары каникулы отдых (КОСГУ 346)			206 356,00
Итого:		X	X	363 108,49

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244, 247

--	--	--	--	--

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС),	Индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	14	2243,58	8	36 000,00
2	Освещение	20000	7,97	8	215 622,02
3	Водоснабжение и водоотведение	160	124,85	8	10 450,00
	водоотведение				11 150,00
4	Вывоз ТКО	3	5923,33	6	19 000,00
Итого:		X	X	X	292 222,02

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	1	12	700,00
Итого:		X	X	700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги питания	1	4 922 327,25

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" 0702, 0709
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов

111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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 должностям	по выплатам	по выплатам стимулирующей окладу, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	5,0	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	1 541,25	141 795,00			
2	Педагогический персонал	58,30	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	53 064,66	7 033 304,35			
3	Административный персонал	4,0	321,20	0,00	321,20	0,00	0,00	192,72	17 730,24			
4	Младший обслуживающий персонал	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Советники директора (2523)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,97			
6	Советники директора (3504)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 097,40			
6	Советники директора (3505)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,18			
Итого:		X	8 444,20	X	X	X	X	X	7 429 251,14			

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Б/л за счет работодателя	222,22	30	3	20 000,00
Итого:		X	X	X	20 000,00

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	Сумма взноса, руб.	
1	Единый налоговый платеж (ЕНП)	X	2 234 811,21	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 429 251,14	2 234 811,21	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 429 251,14	14 858,50	
Итого:		X	2 249 669,71	

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

Код видов расходов

112, 113,321, 323, 350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на 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	Ежемесячная денежная выплата за ученую степень кандидата наук (112/212)	10 000,00	12	120 000,00
2	Питание (многодетные малоимущие семьи) 323/226	102,89	6418	683 700,00
3	выплаты для участия в рег.этапе всероссийской олимпиады школьников (112/226) 1505	1 112,00	1	
4	выплаты для участия в рег.этапе всероссийской олимпиады школьников (113/226) 1505	1 270,00	1	
5	Питание (малоимущие семьи) 323/226	102,89	16825	1 173 800,00
6	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (321,263) 1502	150,96	165	48 774,88
7	Выплата единовременной премии Гордость Пермского края(350,296) 2529			15 000,00
Итого:		X	X	2 041 274,88

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			0,00
Итого:		X	X	0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС),	Индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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
7	Выплата учащемуся 113/226 1505			5 541,60
Итого:		X	X	2 031 816,48

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	Благоустройство территории	1	1	5 700 000,00
Итого:		X	X	5 700 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание (многодетные малоимущие семьи)	1	0,00
2	Питание (малоимущие семьи)	1	0,00
3	Обеспечение питания учащихся с ОВЗ	1	1 401 325,12
4	Питание (ЛДП местные средства)	1	231 000,00

7	Обеспечение горячим питанием (краевой бюджет)	1	1 456 300,00
8	Обеспечение горячим питанием сверх норматива (краевой бюджет)	1	1 916 500,00
9	Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)	1	4 368 900,00
10	Обеспечение горячим питанием детей СВО (краевой бюджет)	1	110 400,00
11	Обеспечение горячим питанием детей на каникулах (краевой бюджет)	1	1 058 668,00
12	Обеспечение бесплатным 2х-разовым питанием детей-инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ (местный бюджет)	1	42 595,00
Итого:		X	10 585 688,12

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)
1	2	3	4	5
1	Хозрасходы, канцтовары (администрирование	212	196,23	41 600,00
2	Приобретение основных средств (КОСГУ 310) /1525	1	110 000,00	
3	Изготовление мобильного подиума (КОСГУ 310) /1505	1	100 000,00	100 000,00
4	Строительные материалы (КОСГУ 344)	10	500,00	0,00
5	Приобретение футболок (КОСГУ 345)/1506	10	600,00	9 000,00
6	Приобретение настольных игр (КОСГУ 346)/1506			1 000,00
7	Приобретение сертификата к юбилею школы (КОСГУ 310)/1506			10 000,00
8	Приобретение канцтоваров каникулы (КОСГУ 346)/1508			66 401,00
Итого:			X	228 001,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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)			
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Административно-управленческий	1,0	2 046,15	0,00	2 046,15	0,00	0,00	306,92			
2	Педагогический персонал (сад)	24,75	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	5 383,13			
3	Административный персонал	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Учебно-вспомогательный персонал	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого:		X	3 496,15	X	X	X	X	443 242,00			

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
1	2	3	4	5	6
1	Б/л за счет работодателя	165	3	6	3 000,00
Итого:		X	X	X	3 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, и в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3	Проживание				0,00
1	Единовременное пособие педагогическим работникам	50 000,00	2	1	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж ЕНП	X	132 971,52
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	443 242,00	132 971,52
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	443 242,00	886,48
Итого:		X	133 858,00

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

Код видов расходов 321,323

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2	Единовременное пособие педагогическим работникам		1	431 880,00
Итого:		X	X	431 880,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1	1	22 250,32
1	Установка системы Стрелец мониторинг	X	X	22 250,32
Итого:				

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1	
1	Питание (компенсация части родительской платы)	1	
2	Монтаж системы речевого оповещения	X	0,00
Итого:			

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		2	0,00	
1	Приобретение основных средств	2		8 700,00
2	канц.товары (администрирование)	X		8 700,00
Итого:				