



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 20
(подпись)
Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)
02 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 02 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	02.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007416
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 250 137,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	113 048 658,61	83 081 947,42	71 561 718,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		896730,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		896730,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 629 683,98	71 160 531,47	71 561 718,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130		88 593 047,30	65 935 301,87	67 361 718,30	
	1211	130		5 036 636,68	5 225 229,60	4 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		754,80	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		754,80	0,00	0,00	
	1400	150		18 521 489,83	#####	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 224 857,63	11 921 415,95	0,00	
пожертвования	1420	150		2 296 632,20	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	116 298 796,32	83 081 947,42	71 561 718,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	74 826 586,39	49 231 200,93	49 231 200,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 061 497,18	37 447 982,28	37 447 982,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	409 000,00	364 000,00	364 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 356 089,21	11 419 218,65	11 419 218,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 356 089,21	11 419 218,65	11 419 218,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 570 651,67	2 189 805,57	4 560 598,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 560 599,00	2 189 805,57	4 560 598,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 641,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 411,67	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 901 558,26	31 660 940,92	17 769 919,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	29 361 342,11	25 683 168,18	11 792 146,63	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	110 095,42	27 855,42	27 855,42	
транспортные услуги		244	222	170 217,20	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	305 745,09	231 625,23	231 625,23	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 302 328,39	647 160,30	647 160,30	
прочие работы, услуги	2644	244	226	22 181 426,17	21 604 571,21	7 713 549,66	
страхование	2645	244	227	14 662,40	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 226 912,00	2 592 000,00	2 592 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	379 845,73	379 845,73	379 845,73	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	530 859,71	91 210,29	91 210,29	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	48 350,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
закупку энергетических ресурсов , всего	2640	247	220	7 540 216,15	5 977 772,74	5 977 772,74	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	7 540 216,15	5 977 772,74	5 977 772,74	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x	36 901 558,26	31 660 940,92	17 769 919,37	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	36 901 558,26	31 660 940,92	17 769 919,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 192 255,44	14 514 295,37	13 569 919,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	14 192 255,44	14 514 295,37	13 569 919,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 838 701,17	11 921 415,95	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11 838 701,17	11 921 415,95	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 870 601,65	5 225 229,60	4 200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 870 601,65	5 225 229,60	4 200 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	36 901 558,26	31 660 940,92	17 769 919,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610		36 901 558,26	31 660 940,92	17 769 919,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)Л.С. Беляева
(фамилия, инициалы)8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 02 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)Н.В. Аленгов
(расшифровка подписи)

" 02 " октября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	родительская плата за организацию питания							3 998 916,68	5 225 229,60	4 200 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завтрак 5-11	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 5-11	115,72	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	3 998 916,68	5 225 229,60	4 200 000,00
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							34 720,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							1 003 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			5 036 636,68	5 225 229,60	4 200 000,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
	соглашение № 6 от 23.12.2022 г.	88 593 047,30	65 935 301,87	67 361 718,30
	Итого:	88 593 047,30	65 935 301,87	67 361 718,30

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 20-2023-066666 от 20.02.2023 23-53040-00000-00000 фед бюджет	5 241 363,75	5 536 812,00	0,00
2	соглашение № 108 от 25.11.2021 ДК 906123004 обл бюджет	6 148 817,42	6 384 603,95	0,00
3	соглашение № 20-2023-063156 от 16.02.2023 ДК 23-53030-00000-00000 фед бюджет	4 042 710,00	0,00	0,00
3	соглашение № 20-2023-058191 от 16.02.2023 ДК 23-51790-00000-00000 фед бюджет	343 446,46	0,00	0,00
4	соглашение № 51 от 24.05.23 ДК 906123010	448 520,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	16 224 857,63	11 921 415,95	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	поступление арендной платы	896 730,00	0,00	0,00
	Итого:	896 730,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	сдача макулатуры	0,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	поступление неустойки	754,80	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	754,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	пожертвования	2 296 632,20	0,00	0,00
	Итого:	2 296 632,20	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	5 241 363,75	5 536 812,00	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	6 148 817,42	6 384 603,95	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	183 444,68	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	265 075,32	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	11 838 701,17	11 921 415,95	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2650)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 407

Обоснования (расчеты) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код видов расходов __ 111 _____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заработная плата советника директора (Фед.бюджет)	0,5	38 229,53	17387,50	15625,78	5216,25	5734,43	263783,76	263783,76
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	45	5 000,00			5 000,00	750,00	3 105 000,00	3105000,00
Итого:		х		х	х	х	х	3 105 000,00	3 368 783,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0.00	0.00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 017 372,70	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед. бюджет)		79 662,70	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		937 710,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____
Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	x	x	x	138 217,20	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00
	Итого				170 217,20	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО(ост на 01.01.2023 г.)	x	x	x	62 329,50	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				62 329,50	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	531 119,45	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	проведение текущего ремонта в помещениях здания (ост на 01.01.2023 г. поступление неуст)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении здания (пожертвования)	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00
5	гидравлические испытания системы отопления (поступление арендной платы)	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
6	выполнение работ по проверке средств измерений узла учета газа (поступление арендной платы)	x	x	x	15 062,00	0,00	0,00
7	услуги по техническому обслуживанию автобуса (ТО,ремонт,шинмонтаж) (поступление арендной платы)	x	x	x	7 354,63		

8	Проведение работ по замене чердачных люков на противопожарные (поступление арендной платы)				46 529,18	0,00	0,00
	Итого				2 615 065,26	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род. плата)	x	x	x	3 998 916,68	5 225 229,60	4 200 000,00
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2023 г. род. плата)	x	x	x	357 355,21	0,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	720,00	0,00	0,00
4	оплата услуг по организации проживания, питания (пожертвования)	x	x	x	158 415,00	0,00	0,00
5	оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (поступление арендной платы)	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00
6	оказание услуг по оценке профессиональных рисков (поступление арендной платы)	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
7	оказание услуг по разработке программы энергосбережения (поступление арендной платы)	x	x	x	25 000,00	0,00	0,00
8	услуги по разработке проектно-сметной рабочей документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9 (поступление арендной платы)	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00
9	услуги по обучению водителей 20 часовой программы (поступление арендной платы)	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
10	услуги по очередной проверке знаний операторов газового оборудования (поступление	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00
11	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков (поступление арендной платы)	x	x	x	52 400,00	0,00	0,00
12	разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул. Победы, 9 (ост на 01.01.2023 г., пожертвования "Святогор")	x	x	x	2 150 000,00	0,00	0,00
	Итого				6 826 806,89	5 225 229,60	4 200 000,00

Обоснования (расчеты) страхования (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	страхование подъемной платформы для инвалидов	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение водонагревателя (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	х	х	х	14 400,00	0,00	0,00
2	приобретение водонагревателя (поступление арендной платы)	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
3	приобретение средств измерений для узла учета объема природного газа (поступление арендной платы)	х	х	х	7 512,00	0,00	0,00
	Итого				31 912,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение светового оборудования (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	х	х	х	51 850,00	0,00	0,00
2	приобретение комплектующих для переноса камер системы видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	х	х	х	27 366,00	0,00	0,00
3	приобретение аккумуляторной батареи для тревожной сигнализации (поступление арендной платы)	х	х	х	1 400,00	0,00	0,00
4	приобретение летних шин на школьный автобус (поступление арендной платы)	х	х	х	45 900,00	0,00	0,00
5	приобретение канцтоваров, игровых материалов, хозтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1, 2 смена)	х	х	х	34 000,00	0,00	0,00
6	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств (поступление неустойки)	х	х	х	754,80	0,00	0,00
	Итого				161 270,80	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(347)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения __приносящая доход деятельность__

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление(возмещение за пищеблок)	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
2	коммунал.услуги , электроэнергия (возмещение за пищеблок)	x	x	x	800 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 003 000,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2650)

Источник финансового обеспечения __приносящая доход деятельность__

Код видов расходов 407

Обоснования (расчеты) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул.Победы,9 (ост на 01.01.2023 г.,пожертвования "Святогор")	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги по доступу к сети Интернет 2зд	усл	2	5000	80 000,00	0,00	0,00
2	услуги связи по тарифу "Интернет школьнику" (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	предоставление в постоянное пользование абоненской линии	шт	7	292,53	27 855,42	27 855,42	27 855,42
4	услуги связи (за счет остатка на л/сч) в т.ч. к.з. за 2022 год - 2175,42				2 240,00	0,00	0,00
	Итого				110 095,42	27 855,42	27 855,42

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2 026,00	27,70	56 112,10	56 112,10	56 112,10
2	водоотведение	м3	2 026,00	19,97	40 455,17	40 455,17	40 455,17
3	обращение в ТКО	м3	161,20	831,06	133 966,88	125 057,96	125 057,96
4	на увеличение тарифов по ТКО				0,00	10 000,00	10 000,00
5	к.з. за 2022 год ТКО (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	12 881,44	0,00	0,00
	Итого				243 415,59	231 625,23	231 625,23

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	0,00	25 953,30	25 953,30
2	техническое обслуживание узла учета теплотенергии	мес	9	1800	16 200,00	16 200,00	16 200,00
3	техническое обслуживание газового оборудования в котельной	мес	12	15328,85	183 946,20	183 946,20	183 946,20
4	техническое обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	кв	4	193,04	772,16	772,16	772,16
5	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	мес	12	9190,72	110 288,64	110 288,64	110 288,64
6	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	кв	4	17300	69 200,00	69 200,00	69 200,00
7	услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	х	х	х	80 999,00	81 000,00	81 000,00
8	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	4767,5	57 210,00	64 200,00	64 200,00
9	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	мес	12	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	услуги по техническому обслуживанию автобуса (ТО,ремонт,шинмонтаж)	х	х	х	69 853,37	68 000,00	68 000,00

11	текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу пос.Баранчинский, ул. Победы, д.9	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
12	к.з. за 2022 год техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования(за счет остатка на л/сч)				9 383,76	0,00	0,00
13	техническое обслуживание вентиляции(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2022 год - 11650,00				11 810,00	0,00	0,00
Итого					687 263,13	647 160,30	647 160,30

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	чел	28	618,35	17 313,91	40 000,00	40 000,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел	13	1700	22 100,00	0,00	0,00
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРДО, изготовление ключа (предоставление неисключительных прав, USB-токен сертификат) (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	приобретение программных продуктов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
5	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	x	x	x	150 641,46	155 010,66	155 010,66
6	лабораторные исследования воды	x	x	x	4 369,20	0,00	0,00
7	медосмотр сотрудников	чел	102	1835,29	187 200,00	183 855,00	183 855,00
8	медосмотр водителя	чел	2	80,00	68 480,00	68 480,00	68 480,00
9	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3338,33	40 060,00	43 620,00	43 620,00
10	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	мес	12	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
11	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации (6мес)	мес	12	5000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
12	физическая охрана , осущес твляемая сотрудниками ЧОП (23д.)	час	8760	166,7	2 920 584,00	3 864 960,00	2 920 584,00
13	к.з. за 2022 год физическая охрана , осущес твляемая сотрудниками ЧОП (23д.) (за счет остатка на л/сч)	усл			5 569,54	0,00	0,00
14	услуги по изготовлению карты водителя	усл			0,00	0,00	0,00
15	калибровка тахографа	усл			0,00	0,00	0,00
16	мониторинг 2 автобуса	мес	12	600	12 000,00	14 400,00	14 400,00
Итого					3 515 918,11	4 457 925,66	3 513 549,66

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	автострахование				14 662,40	10 000,00	10 000,00
					0,00	0,00	0,00
Итого					14 662,40	10 000,00	10 000,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебной мебели (областной бюджет)	x	x	x	91 560,00	0,00	0,00
2	учебные-наглядные пособия,оборудование (областной бюджет)	x	x	x	22 300,00	2 592 000,00	2 592 000,00
3	приобретение учебников (областной бюджет)	x	x	x	2 011 146,59	0,00	0,00
4	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	x	x	x	69 993,41	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				2 195 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	x	x	x	90 900,00	90 900,00	90 900,00
	Итого				90 900,00	90 900,00	90 900,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	x	x	x	379 845,73	379 845,73	379 845,73
	Итого				379 845,73	379 845,73	379 845,73

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение спецодежды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров,картриджей (областной бюджет)	x	x	x	180 670,00	0,00	0,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	x	x	x	92 000,00	0,00	0,00
3	приобретение кухонного инвентаря	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение зимних шин на автобус	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств	x	x	x	96 918,91	91 210,29	91 210,29

6	приобретение карты водителя	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				369 588,91	91 210,29	91 210,29

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	x	x	x	44330,00	0,00	0,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	x	x	x	4 020,00	8 000,00	8 000,00
	Итого				48 350,00	8 000,00	8 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 247_____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	844,00	2 594,44	2 189 703,98	2 189 703,98	2 189 703,98
2	химподготовленная вода	м3	18,00	54,44	979,99	979,99	979,99
3	теплоэнергия (газ)	тыс.м3	185,40	6 825,00	1 265 355,00	1 265 355,00	1 265 355,00
4	электроэнергия	кВт	250 000,00	7,84	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00
5	на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии				562 324,85	561 233,77	561 233,77
6	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2022 год - 15924,86	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
7	теплоэнергия(газ)(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2022 год - 134 238,36	x	x	x	190 000,00	0,00	0,00
8	теплоэнергия (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2022 год - 332 373,35	x	x	x	348 352,33	0,00	0,00
	Итого				6 537 216,15	5 977 772,74	5 977 772,74

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___111_____

1.1.Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	86 733,90	53 006,00		33 727,90	13 010,08	1 196 927,76	1 186 928,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	68,9	38 440,99	18 273,39	2 683,09	17 484,51	5 766,15	36 550 463,35	36 264 461,02
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	31 504,55	17 976,05		13 528,50	4 725,68	7 825 729,68	7 757 730,00
4	Педагогический персонал (на восстановление по отпускных по вознаграждению за классное руководство, обл.бюджет)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	17 441,71	14 565,73	457,07	2 418,91	2 616,26	9 086 259,42	8 432 477,42
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)	37,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51 116,98
Итого:		125,65		x	x	x	x	54 659 380,21	53 692 713,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Педагогический персонал ,пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	286 000,00	286 000,00	286 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	68 000,00	68 000,00	68 000,00
4	Прочий персонал ,пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	45 000,00	0,00	0,00
Итого:		409 000,00	364 000,00	364 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффицент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	92 316,17	49 888,00		42 428,17	13 847,43	1 273 963,15	945 453,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	68,9	37 958,06	18 273,39	2 683,09	17 001,58	5 693,71	36 091 283,44	26 428 884,51
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	29 928,87	17 976,05		11 952,82	4 489,33	7 434 331,20	5 507 768,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	17 441,71	14 565,73	457,07	2 418,91	2 616,26	9 086 259,42	4 565 876,77
Итого:		125,65		x	x	x	x	53 885 837,20	37 447 982,28

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	92 316,17	49 888,00		42 428,17	13 847,43	1 273 963,15	945 453,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	68,9	37 958,06	18 273,39	2 683,09	17 001,58	5 693,71	36 091 283,44	26 428 884,51
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	29 928,87	17 976,05		11 952,82	4 489,33	7 434 331,20	5 507 768,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	17 441,71	14 565,73	457,07	2 418,91	2 616,26	9 086 259,42	4 565 876,77
Итого:		125,65		х	х	х	х	53 885 837,20	37 447 982,28

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов __ 119 __

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	16 338 716,51	11 419 218,65	11 419 218,65
	в т.ч.				
	Административно- управленческий персонал (обл. бюджет)		361 472,00	288 547,00	288 547,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		11 038 238,98	8 067 894,87	8 067 894,87
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 363 370,00	1 683 882,00	1 683 882,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		2 560 198,20	1 378 894,78	1 378 894,78
	Прочий персонал (обл. бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)		15 437,33	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851_____

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	4 560 599,00	2 189 805,57	4 560 598,00
	Итого				4 560 599,00	2 189 805,57	4 560 598,00

Обоснования (расчеты)

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов ___852_____

Обоснования (расчеты) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата транспортного налога (поступление арендной платы)	х	х	х	2 633,00	0,00	0,00
2	оплата госпошлины за подачу искового заявления (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	х	х	х	5 008,00	0,00	0,00
	Итого				7 641,00	0,00	0,00

Код видов расходов ___853_____

Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг и нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (293)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	х	х	х	2 411,67	0,00	0,00
2	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (поступление неустойки)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				2 411,67	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на другие экономические санкции (295)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 7 от 02.10.2023 г.
по МАОУ СОШ № 20**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	140	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
гидравлические испытания системы отопления (поступление арендной платы)	225	-25 000,00
услуги по техническому обслуживанию автобуса (ТО,ремонт,шинмонтаж) (поступление арендной платы)	225	7 354,63
Проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	225	-17 466,63
итого 225		-35 112,00
услуги по обучению водителей 20 часовой программы (поступление арендной платы)	226	-1 400,00
оказание услуг по разработке программы энергосбережения (поступление арендной платы)	226	15 000,00
Услуги по очередной проверке знаний операторов газового оборудования (поступление арендной платы)	226	4 000,00
итого 226		17 600,00
приобретение водонагревателя (поступление арендной платы)	310	10 000,00
приобретение средств измерений для узла учета объема природного газа (поступление арендной платы)	310	7 512,00
итого 310		17 512,00

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		1 025 229,60
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	1 025 229,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	140	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	0,00
Выплаты, всего		1 025 229,60
в том числе:		
организация питания учащихся (род плата)	226	1 025 229,60

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 501 087,31
в том числе:		
выполнения государственного (муниципального)	130	2 501 087,31
Выплаты, всего		2 501 087,31
в том числе:		
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	1 869 841,00
Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)	211	51 116,98
итого 211		1 920 957,98
Прочий персонал (мест.бюджет)	213	564 692,00
Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)	213	15 437,33

итого 213		580 129,33
услуги по техническому обслуживанию автобуса (ТО,ремонт,шинмонтаж)	225	1 853,37
услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	225	-1,00
проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	226	-6 515,77
автострахование	227	4 662,40
налог на имущество	851 291	1,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 851

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-1 426 416,43
в том числе:		
выполнения государственного (муниципального)	130	-1 426 416,43
Выплаты, всего		-1 426 416,43
в том числе:		
физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП (Зд.)	226	944 376,00
налог на имущество	851 291	-2 370 792,43

КФО (5)

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-12 760,00
в том числе:		
прочие доходы	150	-12 760,00
Выплаты, всего		-12 760,00
в том числе:		
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	226	-7 541,16
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	226	-5 218,84

КФО (5)

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		6 384 603,95
в том числе:		
прочие доходы	150	6 384 603,95
Выплаты, всего		6 384 603,95
в том числе:		
организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	244 226	6 384 603,95

№ 11 от 02.10.2023 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

✓ Ляпина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

Беляева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

Беляева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)