



Утверждаю
Директора МАОУ СОШ № 20
(подпись)
Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)
сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 09 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Дата

Коды
09.09.2024
6620007416
668101001
383

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20
имени Героя Советского союза Полушкина Петра Алексеевича

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 665 798,95	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	127 991 943,81	110 164 575,82	97 890 091,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		977970,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от аренды платы	1110	120		977970,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 503 676,83	97 890 091,11	97 890 091,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящий доход деятельности	1210	130		98 038 166,23	92 664 861,51	92 664 861,51	
	1211	130		6 465 510,60	5 225 229,60	5 225 229,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 510 296,98	12 274 484,71	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 139 496,98	12 274 484,71	0,00	
пожертвования	1420	150		2 370 800,00	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	131 941 963,42	110 164 575,82	97 890 091,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	85 117 896,43	73 719 827,00	73 719 827,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 990 677,04	56 280 450,94	56 280 450,94	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	19 787 219,39	17 099 376,06	17 099 376,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 787 219,39	17 099 376,06	17 099 376,06	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		4 506 713,32	4 497 920,00	4 497 920,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	5 210,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 583,32	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		42 317 353,67	31 946 828,82	19 672 344,11	
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	34 987 126,37	26 358 955,97	14 084 471,26	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	31 796,64	28 925,40	28 925,40	
транспортные услуги		244	222	203 500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	287 272,97	237 515,15	237 515,15	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 834 024,36	907 715,77	907 715,77	
прочие работы, услуги	2644	244	226	26 184 331,72	22 158 371,02	9 883 886,31	
страхование	2645	244	227	19 545,37	13 646,00	13 646,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 248 987,85	2 120 954,00	2 120 954,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	25 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	51 700,00	101 700,00	101 700,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	358 657,23	358 657,23	358 657,23	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	95 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	520 606,68	357 377,40	357 377,40	
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	126 703,55	74 094,00	74 094,00	
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	7 330 227,30	5 587 872,85	5 587 872,85	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	7 330 227,30	5 587 872,85	5 587 872,85	
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		715779,34	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 подвидов 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 подвидов 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 Порядок органа - учредителя предусматривает указания детализации.

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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	42 317 353,67	31 946 828,82	19 672 344,11	
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	42 317 353,67	31 946 828,82	19 672 344,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 461 147,83	14 447 114,51	14 447 114,51	
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	16 461 147,83	14 447 114,51	14 447 114,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 967 732,27	12 274 484,71	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	12 967 732,27	12 274 484,71	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	12 888 473,57	5 225 229,60	5 225 229,60	
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	12 888 473,57	5 225 229,60	5 225 229,60	
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	42 317 353,67	31 946 828,82	19 672 344,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610		42 317 353,67	31 946 828,82	19 672 344,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

" 09 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зарамених
(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 24 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 должен 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		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата за организацию питания							5 225 229,60	5 225 229,60	5 225 229,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 5-11	130,37	130,37	130,37	240,00	240,00	240,00	5 225 229,60	5 225 229,60	5 225 229,60
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							36 281,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							1 204 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
	образовательной услуги "Будущий первоклассник"	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			6 465 510,60	5 225 229,60	5 225 229,60

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	соглашение № 6 от 22.12.2023 г.	98 038 166,23	92 664 861,51	92 664 861,51
	Итого:	98 038 166,23	92 664 861,51	92 664 861,51

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № 20-2024-073163 от 27.02.2024 24-53040-00000-000000 фед.бюджет, 25-53040-00000-00000	5 353 649,76	5 533 532,39	0,00
2	соглашение № 30 от 22.02.2024 ДК 906124004 обл бюджет, 906125004	6 450 672,08	6 740 952,32	0,00
3	соглашение № 20-2024-072885 от 27.02.2024 ДК 24-53030-00000-000000 фед.бюджет	6 833 200,44	0,00	0,00
3	соглашение № 20-2024-073016 ДК 24-51790-00000-000000 от 27.02.2024 фед.бюджет	338 564,27	0,00	0,00
4	соглашение ДК 906124050	230 106,65	0,00	0,00
	соглашение ДК 906124051	331 884,78	0,00	0,00
	соглашение ДК 906124027	119 400,00	0,00	0,00
	соглашение ДК 906124010	482 019,00	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:	20 139 496,98	12 274 484,71	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	поступление арендной платы	977 970,00	0,00	0,00
	Итого:	977970,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
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

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	поступление неустойки	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	пожертвования	2 370 800,00	0,00	0,00
	Итого:	2 370 800,00	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

субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	установка электромеханического привода для автоматического открывания ворот по адресу: пос. Баранчинский, ул. Победы, д.9	230 106,65	0,00	0,00
2	установка электромеханического привода для автоматического открывания ворот по адресу: пос. Баранчинский, ул. Красноармейская, д.9	331 884,78	0,00	0,00
	Итого:	561 991,43	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	5 353 649,76	5 533 532,39	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	6 450 672,08	6 740 952,32	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	184 613,28	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	297 405,72	0,00	0,00
	Итого:	12 286 340,84	12 274 484,71	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9, на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Территория развития», приобретение оборудования за счет областного бюджета	35 800,00	0,00	0,00
2	Субсидия МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9, на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Территория развития», приобретение оборудования за счет местного бюджета	41 800,00	0,00	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9, на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Территория развития», приобретение оборудования за счет средств, источником которых являются средства юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей	29 900,00	0,00	0,00
4	Субсидия МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9, на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Территория развития», приобретение оборудования за счет средств, источником которых являются средства населения	11 900,00	0,00	0,00
	Итого:	119 400,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГ 9 (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	260034,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	42	5 000,00			5 000,00	750,00	5 267 000,00	5204182,29
Итого:		x		x	x	x	x	5 267 000,00	5 464 216,29

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2025 год (на первый год планового периода)

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 2026 год (на второй год планового периода)

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 707 548,42	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед.бюджет)		78 530,27	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		1 629 018,15	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» по тарифному плану «Кадровые отчеты» сроком на 1 год (остаток арендной платы на 01.01.2024)				720,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				720,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	x	x	x	149 800,00	0,00	0,00
2	Услуги по перевозке (эвакуации) поврежденного школьного автобуса (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	5 700,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг за перевозку (доставку) комплекта государственных символов Российской Федерации (поступление арендной платы)	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00
4	Аренда автобуса (пожертвования)	x	x	x	39 000,00	0,00	0,00
	Итого				203 500,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО (услуги по вывозу мусора после уборки территории от зимних накоплений и мусора субботника) (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	33 242,40	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				33 242,40	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	755 461,13	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении здания (пожертвования, остаток на 01.01.2024)	x	x	x	59 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00

4	Проведение работ по замене чердачных люков на противопожарные (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	51 147,47	0,00	0,00
5	Услуги по санитарно-гигиеническое обслуживанию (мойка и чистка школьных автобусов) (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	23 400,00	0,00	0,00
6	Калибровка тахографа (поступление арендной платы)	x	x	x	3 480,00	0,00	0,00
	Итого				2 392 488,60	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	x	x	x	5 225 229,60	5 225 229,60	5 225 229,60
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2024 г. род.плата)	x	x	x	701 964,39	0,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	33 796,00	0,00	0,00
4	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
5	Оценка движимого и недвижимого имущества (аренда)	x	x	x	52 400,00	0,00	0,00
6	неисключительное право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» по тарифному плану «Кадровые отчеты» сроком на 1 год (остаток арендной	x	x	x	2 880,00	0,00	0,00
7	Право использования «Web-система СБИС» модуль ЭДО 200 пакетов (остаток арендной платы на 01.01.2024)	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
8	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	436 000,00	0,00	0,00
9	Оплата образовательных услуг (пожертвования)	x	x	x	33 600,00	0,00	0,00
10	Оплата услуг по организации проживания, питания, трансфера до ДОЛ «Чайка» (г. Екатеринбург – г. Тупсе – г. Екатеринбург) (пожертвования)	x	x	x	212 400,00	0,00	0,00
11	Услуги нотариуса (поступление арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12	Услуги по проверке реализации аттестованной методики измерений расхода и объема природного газа по ГОСТ Р 8.740-2023 на узле коммерческого учета газа (поступление арендной платы)	x	x	x	35 919,58	0,00	0,00
	Итого				8 886 189,57	5 225 229,60	5 225 229,60

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (аренда)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования для столовой (аренда)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение аптечек для оказания работниками первой помощи (поступление арендной платы)				25 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				25 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение строительных материалов (остаток арендной платы на 01.01.2024-50457,00 руб.,поступление арендной платы)	x	x	x	95 000,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы (ост прибыль от платных услуг на 01.01.2024)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				95 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		x	x	x	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение хозтоваров, канцтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	2 485,00	0,00	0,00
2	Приобретение контроллера и блока питания для коммерческого узла учета природного газа (поступление арендной платы)	x	x	x	45 848,00	0,00	0,00
	Итого				48 333,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	х	х	х	1 200 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	х	х	х	4 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 204 000,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.	84	344,35	28925,40	28925,40	28925,40
2	<i>к.з. за 2023 год Ростелеком за счет остатка на л/сч)</i>				2151,24	0,00	0,00
	Итого				31 076,64	28 925,40	28 925,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1 897,00	28,83	54 690,51		
2	водоотведение	м3	1 901,00	20,79	39 519,45		
3	обращение с ТКО	м3	161,20	888,99	143 305,19		
4	<i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>				4 257,28		
5	<i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	12 258,14		
	Итого				254 030,57	237 515,15	237 515,15

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт оборудования и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	73051,17		
2	техническое обслуживание узла учета теплотенергии	усл.	9	2000,00	18000,00		
3	гидравлические испытания системы отопления	ул.	2	20000,00	40000,00		
4	техническое обслуживание газового оборудования в котельной	усл.	12	15328,85	183946,20		
5	техническое обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	4	193,04	772,16		
6	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	12	9190,72	110288,64		
7	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	усл.	4	17300,00	69200,00		
8	техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды	усл.	8	1800,00	14400,00		
9	услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	усл.	3000	32,90	98700,00		
10	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	5885,00	70620,00		
11	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	2530,00	30360,00		
12	текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	усл.	х	х	0,00		

13	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса (ТО, ремонт, шиномонтаж)	усл.	x	x	122238,55		
14	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания, охранной и тревожной сигнализации к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				4 155,00		
15	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				17 300,00		
16	техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				9 383,76		
17	техническое обслуживание газового оборудования в котельной к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				15 328,85		
18	Обслуживание теплосчетчика к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				1 800,00		
	Итого				879 544,33	907 715,77	907 715,77

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	усл.	75	787,00	59024,70		
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	усл.	x	x	22800,00		
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС (ФРНО) изготовление ключа	усл.	x	x	0,00		
4	приобретение программных продуктов (областной бюджет)	усл.	1	47305,00	47305,00		
5	услуги по обучению водителей 20-часовой программе безопасности дорожного движения	усл.	2	1200,00	2400,00		
6	измерение физических факторов, проведение лабораторных	усл.	x	x	169387,45		
7	лабораторные исследования воды	усл.	x	x	14437,56		
8	медосмотр сотрудников	усл.	105	1900,00	181800,00		
9	медосмотр водителя	усл.	736	100,00	73600,00		
10	психиатрическое осведетельствование сотрудников	усл.	71	750,00	53250,00		
11	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	3998,00	47976,00		
12	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	2530,00	30360,00		
13	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	усл.	12	5500,00	66000,00		
14	услуги по изготовлению карты водителя	усл.	x	x	0,00		
15	услуги по регистрации школы и 2-х школьных автобусов в системе АО «Глонасс»	усл.	2	5570,00	11140,00		
16	услуги по обеспечению передачи поступающей информации от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, зарегистрированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в Ространснадзор	усл.	24	334,00	8016,00		
17	калибровка тахографа	усл.	x	x	0,00		
18	мониторинг 2 автобуса	усл.	24	500,00	12000,00		
19	Физическая охрана	час.	8784	220,00	3 864 960,00		

20	Простая неисключительная лицензия на использование программного	усл.	x	x	10 320,00		
21	Услуги по специальной оценке условий труда	усл.	x	x	2 400,00		
22	Услуги по оценке профессиональных рисков	усл.	x	x	1 180,00		
23	Право использования программы для ЭВМ «Контур Диалог», тарифный	усл.	x	x	9 000,00		
24	Услуги по организации и проведению обучения по оказанию первой помощи пострадавшим	усл.	x	x	62 400,00		
25	Физическая охрана к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				248 049,60		
26	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания, охранной и тревожной сигнализации к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				4 155,00		
27	Сова-Благодать к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				5 000,00		
28	медосмотр водителя к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				3 840,00		
29	мониторинг автобуса к.з. за 2023 год (за счет остатка на л/сч)				1 000,00		
	Итого				5 011 801,31	4 658 656,71	4 658 656,71

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	19545,37	19 545,37	13 646,00	13 646,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				19 545,37	13 646,00	13 646,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюдж)	шт.	2909,43257	677,00	1969685,85	0,00	0,00
2	Приобретение мебели (обл.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж)	x	x	x	1 124 200,00	0,00	0,00
4	Приобретение учебно-наглядных пособий, оборудования (областной бюджет)	x	x	x	19 188,00	0,00	0,00
5	Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6	приобретение прибора спутниковой навигации ГЛОНАСС	шт.	1	8714,00	8714,00	0,00	0,00
7	Приобретение водонагревателя	шт.	1	7800,00	7800,00	0,00	0,00
	Итого				3 129 587,85	2 120 954,00	2 120 954,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	х	х	х	51 700,00	101 700,00	101 700,00
	Итого				51 700,00	101 700,00	101 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	х	х	х	358 657,23	358 657,23	358 657,23
	Итого				358 657,23	358 657,23	358 657,23

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров,картриджей (областной бюджет)	х	х	х	200 257,40	0,00	0,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	123 366,15	0,00	0,00
3	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	120350,00	120350,00	0,00	0,00
4	приобретение запчастей для автобуса	х	х	16360,13	16360,13	0,00	0,00
5	приобретение карты водителя	шт.	1	4100,00	4100,00	0,00	0,00
6	Приобретение шин для школьного автобуса	х	х	х	7 840,00	0,00	0,00
	Итого				472 273,68	357 377,40	357 377,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	67197,60	67197,60	67197,60
2	приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	9505,95	6896,40	6896,40
3	приобретение бутилированной воды	х	х	х	50000,00	0,00	0,00
	Итого				126 703,55	74 094,00	74 094,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	ГКал	847,21	3 309,47	2 803 824,49	0,00	0,00
2	химвподготовленная вода	м3	18,00	68,00	1 224,07	0,00	0,00
3	газ	м3	112,53	7 324,95	824 298,46	0,00	0,00
4	электроэнергия	кВт	227 281,00	8,62	1 958 525,83	0,00	0,00
5	на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии				0,00	0,00	0,00
6	<i>электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
7	<i>теплоэнергия, газ (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год</i>	х	х	х	538 354,45	0,00	0,00
	Итого				6 126 227,30	5 587 872,85	5 587 872,85

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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (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	79 259,33	58 784,00		20 475,33	11 888,90	1 093 778,76	1 083 778,80
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,8	48 327,70	19 248,33	2 934,70	26 144,67	7 249,16	42 549 644,02	42 293 410,14
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	15,5	29 453,02	21 389,10		8 063,92	4 417,95	6 300 000,42	6 240 000,00
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)	30	16 913,26	16 349,00	372,53	191,73	2 536,99	10 811 045,75	9 746 214,97
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	163 056,84
Итого:		110,3		х	х	х	х	60 754 468,95	59 526 460,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Прочий персонал , пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		340 000,00	340 000,00	340 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (2.1.1)									
№ 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	79 259,33	58 784,00		20 475,33	11 888,90	1 093 778,76	1 083 778,80
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,8	48 327,70	19 248,33	2 934,70	26 144,67	7 249,16	42 549 644,02	42 293 410,14
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	15,5	29 453,02	21 389,10		8 063,92	4 417,95	6 300 000,42	6 240 000,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	30	16 913,26	16 349,00	372,53	191,73	2 536,99	7 002 088,65	6 663 262,00
Итого:		110,3		x	x	x	x	56 945 511,85	56 280 450,94

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (2.1)									
№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	79 259,33	58 784,00		20 475,33	11 888,90	1 093 778,76	1 083 778,80
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,8	48 327,70	19 248,33	2 934,70	26 144,67	7 249,16	42 549 644,02	42 293 410,14
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	15,5	29 453,02	21 389,10		8 063,92	4 417,95	6 300 000,42	6 240 000,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	30	16 913,26	16 349,00	372,53	191,73	2 536,99	7 002 088,65	6 663 262,00
Итого:		110,3		x	x	x	x	56 945 511,85	56 280 450,94

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	18 079 670,97	17 099 376,06	17 099 376,06
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		330 321,20	330 321,20	330 321,20
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		12 845 089,86	12 845 089,86	12 845 089,86
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 902 600,00	1 902 600,00	1 902 600,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		2 952 416,75	2 021 365,00	2 021 365,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)		49 243,16	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.	Количес- тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	4 497 920,00	4 497 920,00	4 497 920,00
	Итого				4 497 920,00	4 497 920,00	4 497 920,00

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

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата транспортного налога (остаток арендной платы на 01.01.2024)	х	х	х	3 510,00	0,00	0,00
2	Оплата государственной пошлины за внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств (поступление арендной платы)	х	х	х	1 700,00	0,00	0,00
	Итого				5 210,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов(остаток арендной платы на 01.01.2024)	х	х	х	3 583,32	0,00	0,00
2	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (поступление неустойки)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 583,32	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 6
по МАОУ СОШ № 20 им. Полужкина П.А.**

КФО (2)

по виду поступлений 120

по виду выплат 244, 852

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
пожертвования	150	
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	225	-117 237,87
Проведение работ по замене чердачных люков на противопожарные (поступление арендной платы)	225	4 618,29
итого 225		-112 619,58
Услуги по проверке реализации аттестованной методики измерений расхода и объема природного газа по ГОСТ Р 8.740-2023 на узле коммерческого учета газа (поступление арендной платы)	226	35 919,58
Услуги по определению рыночной стоимости права владения и пользования недвижимого и движимого имущества (поступление арендной платы)	226	52 400,00
Услуги нотариуса (поступление арендной платы)	226	-2 400,00
итого 226		85 919,58
Оплата государственной пошлины за внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств (поступление арендной платы)	852 291	1 700,00
Приобретение аптечек для оказания работниками первой помощи (поступление арендной платы)	341	25 000,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 375 742,72
в том числе:		
доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	2 375 742,72
Выплаты, всего		2 375 742,72
в том числе:		
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	780 677,97
Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	211	163 056,84
итого 211		943 734,81
Прочий персонал (мест.бюджет)	213	235 764,75
Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	213	49 243,16
итого 213		285 007,91
Текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	225	-76 139,05
медосмотр сотрудников	226	-17 000,00
Простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения: Всероссийский проект «Сайты для образовательных организаций»	226	10 320,00
Услуги по специальной оценке условий труда	226	2 400,00
Услуги по оценке профессиональных рисков	226	1 180,00
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диалог», тарифный план «1200 документов»	226	9 000,00
Услуги по организации и проведению обучения по оказанию первой помощи пострадавшим	226	62 400,00

оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	226	22 800,00
итого 226		91 100,00
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках (ОСГОП)	227	5 899,37
Приобретение водонагревателя	310	7 800,00
Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж)	310	1 124 200,00
итого 310		1 132 000,00
Приобретение запчастей для автобуса	346	-5 860,32

КФО (5)

по виду поступлений 150

по виду выплат 111, 119

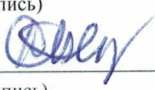
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 431 138,44
в том числе:		
прочие доходы	150	2 431 138,44
Выплаты, всего		2 431 138,44
в том числе:		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	211	1 867 233,82
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	213	563 904,62

№ 7 от 09.09.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

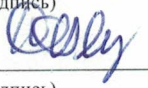
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


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

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»


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

Исполнитель
тел. 2-55-97


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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997437

Владелец Ляпина Татьяна Анатольевна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025