



Утверждаю
Директор МАОУ СОЦ № 20
(подпись)
Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)
11 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 11 " декабря 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
	11.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007416
КТП	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	115 461 288,66	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		95 778 306,03	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		90 730 319,35	65 935 301,87	67 361 718,30	
	1211	130		5 047 986,68	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:							
	1310	140		754,80	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 785 497,83	11 921 415,95	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 378 857,63	11 921 415,95	0,00	
пожертвования	1420	150		2 406 640,20	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	118 711 426,37	83 081 947,42	71 561 718,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	75 968 958,44	49 231 200,93	49 231 200,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 018 894,32	37 447 982,28	37 447 982,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	329 000,00	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	17 621 064,12	11 419 218,65	11 419 218,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 621 064,12	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			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
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		38 171 816,26	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	30 631 600,11	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	176 425,20	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	3 220 254,71	647 160,30	647 160,30	
прочие работы, услуги	2644	244	226	22 383 414,31	21 604 571,21	7 713 549,66	
страхование	2645	244	227	12 426,76	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	3 221 811,75	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	682 331,14	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 использования		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 подкласса 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 подкласса 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 органы - учредители предусмотрено указание 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	38 171 816,26	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	38 171 816,26	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	15 187 155,44	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	15 187 155,44	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	11 992 701,17	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	11 992 701,17	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	10 991 959,65	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	10 991 959,65	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	38 171 816,26	31 660 940,92	17 769 919,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610		38 171 816,26	31 660 940,92	17 769 919,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Т.А.Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела

Л.С.Безлева

8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 11 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Аленко

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), заключенным 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

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 суммы показателей строк 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							46 070,00	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			5 047 986,68	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	90 730 319,35	65 935 301,87	67 361 718,30
	Итого:	90 730 319,35	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	602 520,00	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:	16 378 857,63	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

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	пожертвования	2 406 640,20	0,00	0,00
	Итого:	2 406 640,20	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)	246 430,68	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	356 089,32	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	11 992 701,17	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 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	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		х		х	х	х	х	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:		х		х	х	х	х	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:	х	х	х	

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 качественное 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	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	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	144 425,20	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00
	Итого				176 425,20	0,00	0,00

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	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	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	508 400,45	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	11 578,63		

8	Проведение работ по замене чердачных люков на противопожарные (поступление арендной платы)				46 529,18	0,00	0,00
	Итого				2 596 570,26	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	262 215,00	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	Простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения: Всероссийский проект "Сайты для образовательных организаций" (поступление арендной платы)	x	x	x	8 600,00	0,00	0,00
13	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				6 939 206,89	5 225 229,60	4 200 000,00

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	ОСАГО	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	страхование подъемной платформы для инвалидов	х	х	х	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 и осень)	x	x	x	45 350,00	0,00	0,00
6	приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз. средств (поступление неустойки)	x	x	x	754,80	0,00	0,00
7	приобретение аккумуляторной батареи для автобуса (поступление арендной платы)	x	x	x	9 895,00	0,00	0,00
Итого					182 515,80	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 23д	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 с ТКО	м3	161,20	831,06	133 966,88	125 057,96	125 057,96
4	на увеличение тарифов по ТКО к.з. за 2022 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				0,00	10 000,00	10 000,00
5		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	67 420,32	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	0,00	0,00	0,00
12	к.з. за 2022 год техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газопровода и газопроводов (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				623 684,45	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. бюджет)	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	86 229,60	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, осуществляемая сотрудниками ЧОП (2зд.)	час	8760	166,7	2 920 584,00	3 864 960,00	2 920 584,00
13	к.з. за 2022 год физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП (2зд.) (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				3 451 506,25	4 457 925,66	3 513 549,66

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	автострахование				12 426,76	10 000,00	10 000,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				12 426,76	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	165 300,00	0,00	0,00
2	учебные-наглядные пособия,оборудование (областной бюджет)	x	x	x	66 232,00	2 592 000,00	2 592 000,00
3	приобретение учебников (областной бюджет)	x	x	x	2 011 146,50	0,00	0,00
4	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	x	x	x	947 221,25	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 189 899,75	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	приобретне 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	180 670,25	0,00	0,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	x	x	x	92 000,00	0,00	0,00
3	приобретение светового оборудования	x	x	x	100 000,00	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	127 145,09	91 210,29	91 210,29

6	приобретение карты водителя	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				499 815,34	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	химвподготовленная 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)

Осуществления (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 стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	82 740,02	53 006,00		29 734,02	12 411,00	1 141 812,24	1 141 689,71
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	68,9	39 342,01	18 273,39	2 683,09	18 385,53	5 901,30	37 407 168,71	37 406 580,64
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	28 378,54	17 976,05		10 402,49	4 256,78	7 049 229,12	7 047 514,59
4	Педагогический персонал (на восстановление 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	9 003 208,64
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)	37,75	0,00	0,00		0,00	0,00	51 116,98	51 116,98
Итого:		125,65		x	x	x	x	54 735 586,47	54 650 110,56

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, 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)	216 000,00	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)	35 000,00	0,00	0,00
Итого:		329 000,00	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)

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	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3					4	5	6
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)

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	по должностному окладу	в том числе:				
		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	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

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	16 603 691,42	11 419 218,65	11 419 218,65
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)		347 810,29	288 547,00	288 547,00
	Педагогический персонал (обл бюджет)		11 362 019,36	8 067 894,87	8 067 894,87
	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)		2 148 885,41	1 683 882,00	1 683 882,00
	Прочий персонал (мест бюджет)		2 729 539,03	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.	Количес во	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)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания____

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ 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	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников пищеблока				0,00	0,00	0,00
2	выплата пособия по временной нетрудоспособности (учебно - вспомогательный персонал, обл бюджет)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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)	x	x	x	2 633,00	0,00	0,00
2	оплата госпошлины за подачу искового заявления (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	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)	x	x	x	2 411,67	0,00	0,00
2	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (поступление неустойки)	x	x	x	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	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

КФО (2)

по виду поступлений 130по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		59 504,00
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	59 504,00
Выплаты, всего		59 504,00
в том числе:		
проезд (пожертвования)	222	3 104,00
оплата услуг по организации проживания, питания (пожертвования)	226	56 400,00
проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	225	- 9 895,00
приобретение аккумуляторной батареи для автобуса (поступление арендной платы)	346	9 895,00

КФО (4)

по виду поступлений 130по виду выплат 111, 119, 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		412 300,00
в том числе:		
доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	412 300,00
Выплаты, всего		412 300,00
в том числе:		
Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	211	-45 238,29
Педагогический персонал (обл.бюджет)	211	1 142 119,62
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	211	-710 215,41
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	10 000,00
итого 211		396 665,92
Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	266	
Педагогический персонал (обл.бюджет)	266	-70 000,00
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	266	
Прочий персонал (мест.бюджет)	266	-10 000,00
итого 266		-80 000,00
Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	213	-13 661,71
Педагогический персонал (обл.бюджет)	213	323 780,38
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	213	-214 484,59
итого 213		95 634,08
услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	225	-13 578,68
текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу пос. Баранчинский, ул. Победы, д.9	225	-50 000,00
итого 225		-63 578,68
измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-64 411,86
автострахование	227	-2 235,64
приобретение учебников (областной бюджет)	310	-0,09
приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	310	-0,16
итого 310		-0,25
приобретение светового оборудования	346	100 000,00
приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз. средств	346	30 226,18
приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет)	346	0,25
итого 346		130 226,43

№ 13 от 11.12.2023 г. протокола решения наблюдательного советаРуководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ляпина Т.А.

(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422888

Владелец Ляпина Татьяна Анатольевна

Действителен с 11.01.2024 по 10.01.2025