



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 15 " марта 20 21 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	15.03.2021
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	6620007416
	КПП
	668101001
	по ОКЕН
	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	832 156,52	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	94 389 928,08	80 684 958,43	80 684 958,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		82 448 231,05	76 115 248,43	76 115 248,43	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		4 569 710,00	4 569 710,00	4 569 710,00	
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					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 600,00	0	0	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410			23 600,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	150		7 142 094,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		7 142 094,75	0,00	0,00	
1520							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		206 292,28	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		206 292,28	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	95 222 084,60	80 684 958,43	80 684 958,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 252 697,28	59 167 981,11	59 167 981,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 160 661,14	45 071 157,73	45 071 157,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	410 000,00	370 000,00	370 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2760,00	2760,00	2760,00	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	15 679 276,14	13 724 063,38	13 724 063,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 679 276,14	13 724 063,38	13 724 063,38	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		126 957,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		126 957,00	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	126 957,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		5 057 579,00	5 057 579,00	5 057 579,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 057 579,00	5 057 579,00	5 057 579,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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

Coll

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 784 851,32	16 459 398,32	16 459 398,32	
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	16 423 005,97	9 518 948,84	9 518 948,84	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	95 062,57	92 706,72	92 706,72	
транспортные услуги		244	222	23 600,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	350 103,39	314 727,32	314 727,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	739 974,03	574 723,50	574 723,50	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 325 245,96	2 191 799,00	2 191 799,00	
страхование	2645	244	227	9 922,78	9 922,78	9 922,78	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 752 300,00	1 752 300,00	1 752 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	8 212,60	8 212,60	8 212,60	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 807 531,69	3 408 000,00	3 408 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	202 476,42	202 476,42	202 476,42	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 119,94	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	34 200,00	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 037 496,59	916 320,50	916 320,50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	7 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 560,00	28 560,00	28 560,00	
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			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	355	x			
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	244	220	7 361 845,35	6 940 449,48	6 940 449,48	
из них:							
коммунальные услуги	2642	244	223	7 361 845,35	6 940 449,48	6 940 449,48	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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 подвида 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 подвида 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 указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по целевому органу, осуществляющему 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	23 784 851,32	16 459 398,32	16 459 398,32	
	в том числе:						
1.1	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	488 562,24	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	23 296 289,08	16 459 398,32	16 459 398,32	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 869 305,84	12 359 688,32	12 359 688,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	15 869 305,84	12 359 688,32	12 359 688,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 099 384,75	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 099 384,75	0,00	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 327 598,49	4 099 710,00	4 099 710,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 327 598,49	4 099 710,00	4 099 710,00	
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	23 296 289,08	16 459 398,32	16 459 398,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор



Т.А.Липина

Исполнитель

начальник экономического отдела

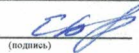
Л.С.Беляева

8(343-44)2-55-97

" 15 " марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа



Е.В.Петроченко

" 15 " марта 20 21 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	родительская плата за питание							4 564 710,00	4 564 710,00	4 564 710,00
	завтрак 1-4	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 1-4	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завтрак 5-11	67,00	67,00	67,00	50,00	50,00	50,00	673 350,00	673 350,00	673 350,00
	обед 5-11	88,00	88,00	88,00	220,00	220,00	220,00	3 891 360,00	3 891 360,00	3 891 360,00
2	дебиторская задолженность по родительской плате за питание							0,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества							5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
	"Английский язык"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Школа развития"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			4 569 710,00	4 569 710,00	4 569 710,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № 2020 г	116 408,10		
	соглашение №	82 331 822,95	76 115 248,43	76 115 248,43
	Итого:	82 448 231,05	76 115 248,43	76 115 248,43

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № ДК 906121004 мест бюджет	0,00	0,00	0,00
	соглашение № ДК 906121004 обл бюджет	0,00	0,00	0,00
	соглашение № ДК 21-53030-00000-00000 фед бюджет	4 042 710,00	0,00	0,00
	соглашение № ДК 21-53040-00000-00002 фед бюджет	3 099 384,75	0,00	0,00
	Итого:	7 142 094,75	-	-

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
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

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	пожертвования	23600,00	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 субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	коммунал.услуги (пищевлок, водоснабжение и водоотведение)	-	0	0
			0	0
	Итого:	-	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги дезинсекции, дератизации (пищевлок)	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	медосмотр сотрудников (пищевлок)	0,00	0,00	0,00
2	исследования на антиген рота норовирус, возбудителей дизентерии и сальмонеллезов, золотистый стафилококк (пищевлок)	0,00		
3	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований (пищевлок)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	установка технологического оборудования для узла учета расхода газа	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 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
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для обучающихся (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания для обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	3 099 384,75	0,00	0,00
3	к.з. за 2020 год приобретение продуктов питания для обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	146,94	0,00	0,00
	Итого	3 099 531,69	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	спецодежда пищеблока	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
1	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств (пищеблок)	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:	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 247

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	коммунал.услуги (пищеблок, тепло и свет)	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 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Работники пищеблока (мест.бюджет)	13,5	14 024	12 046,00	53,24	1 924,32	2 103,53	2 612 591,29	0,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	45	5 000,00			5 000,00	750,00	3 105 000,00	3 105 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	5 717 591,29	3 105 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 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 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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
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	Количество 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 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	937 710,00	0,00	0,00
	в т.ч.				
	работники пищеблока (мест бюджет)		0,00	0,00	0,00
	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		937 710,00	0,00	0,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	подключение ККТ к ОФД, код активации (остаток на 01.01.2021 г. род. средств на пищеблок)				1 280,00	0,00	0,00
2	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				402,00	0,00	0,00
	Итого				1 682,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортные услуги (пожертвования)				23 600,00	0,00	0,00
	Итого				23 600,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги (пищеблок, водоснабжение и водоотведение)				4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	коммунал.услуги (платные)				0,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги (возмещение за безвозмездное пользование имуществом)				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого				9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные)				0,00	0,00	0,00
2	Услуги дезинсекции, дератизации (пищеблок)				7 424,00	7 424,00	7 424,00
3	технический осмотр, ремонт технологического оборудования пищеблока (в т.ч. поверка весов)				6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого				13 424,00	13 424,00	13 424,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуга по регистрации кассы (остаток на 01.01.2021 г. род. средств на пищеблок)				1 820,00	0,00	0,00
2	медосмотр сотрудников (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				0,00	0,00	0,00

3	питание и проживание (за счет пожертвований)				0,00	0,00	0,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников (пищевблок)	чел	13	661	8 593,00	8 593,00	8 593,00
5	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований (пищевблок)				20 214,00	20 214,00	20 214,00
6	исследования на антиген рота норовирус, возбудителей дизентерии и сальмонеллез, золотистый стафилококк (пищевблок)				11 960,00	11 960,00	11 960,00
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстери" (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				1 608,00	0,00	0,00
8	Изготовление карты водителя(остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				0,00	0,00	0,00
9	программное обеспечение в медкабинет нового и старого здания (остаток на 01.01.2021 от платных)				0,00	0,00	0,00
	Итого				44 195,00	40 767,00	40 767,00

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхование подъемной платформы для инвалидов в новом здании (остаток на 01.01.2021 от платных)	раз			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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение триммера бензинового (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел			3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
2	к.з. за 2020 год за продукты питания				0,00	0,00	0,00
	Итого				3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				0,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы (прибыль от пищеблока)				0,00	0,00	0,00
3	приобретение строительных материалов (поступление средств от сдачи макулатуры)				0,00	0,00	0,00

4	приобретение строительных материалов (остаток на 01.01.2021 г. от поступление средств от недостачи)				1 119,94	0,00	0,00
5	Строительные материалы (прибыль от аренды)				0,00	0,00	0,00
6	Строительные материалы (остаток на 01.01.2021 г. от прибыли от аренды)				0,00	0,00	0,00
7	Строительные материалы (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				0,00	0,00	0,00
	Итого				1 119,94	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	спецодежда пищеблока				9 700,00	9 700,00	9 700,00
2							
	Итого				9 700,00	9 700,00	9 700,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебно-расходный материал (платные услуги)				0,00	0,00	0,00
2	приобретение сменных фильтров для очистки воды (пищеблок)				3 200,00	3 200,00	3 200,00
3	приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз. средств (пищеблок)				526 682,59	569 619,00	569 619,00
4	приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз. средств (остаток на 01.01.2021 г. род. средств на пищеблок)				157 634,08	0,00	0,00
5	учебно-расходный материал, платные услуги (остаток на 01.01.2021 г. от платных услуг)				76 160,88	0,00	0,00
	Итого				763 677,55	572 819,00	572 819,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	фискальный накопитель (остаток на 01.01.2021 г. род. средств на пищеблок)				7 200,00	0,00	0,00
	Итого				7 200,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ___принносящая 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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги (пищеблок, тепло и свет)				46 000,00	46 000,00	46 000,00
2	коммунал.услуги (платные)				0,00	0,00	0,00

3	<i>коммунал.услуги (возмещение за безвозмездное пользование имуществом)</i>				0,00	0,00	0,00
	Итого				46 000,00	46 000,00	46 000,00

**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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	мес	12	5100	61 200,00	61 200,00	61 200,00
2	услуги связи по тарифу "Интернет школьнику"	мес			0,00	0,00	0,00
3	стационарный телефон (7 ед.)	ед.изм.	12	326,88	27 457,92	27 457,92	27 457,92
4	подключение к телефонной сети				4 048,80	4 048,80	4 048,80
5	<i>к.з. за 2020 год услуги связи</i>				673,85	0,00	0,00
	Итого				93 380,57	92 706,72	92 706,72

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2026	24,32	49 272,32	49 272,32	49 272,32
2	водоотведение	м3	2026	17,50	35 455,00	35 455,00	35 455,00
3	обращение с ТКО	м3	24	764,76	221 000,00	221 000,00	221 000,00
4	коммунал.услуги (пищевлок, водоснабжение и водоотведение)				14 000,00		
5	<i>к.з. за 2020 год водоснабжение и водоотведение</i>				7 044,96		
6	<i>к.з. за 2020 год за обращение с ТКО</i>				14 331,11	0,00	0,00
	Итого				341 103,39	305 727,32	305 727,32

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт оборудования				0,00	0,00	0,00
2	ситуаций внутренних коммуникаций,				0,00	0,00	0,00
3	техосмотр				0,00	0,00	0,00
4	Замер сопротивлений изоляции		2	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	поверка пожарных кранов (2раза в год)	шт.	8	450	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6	перекатка пожарных кранов	шт.	8	420	3 360,00	3 360,00	3 360,00
7	перезаправка огнетушителей	шт.	10	300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1650	14 850,00	14 850,00	14 850,00
9	техническое обслуживание газового оборудования в котельной (12 мес.)	мес	12	15328,85	183 946,20	183 946,20	183 946,20
10	техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования				111 060,76	0,00	0,00
11	Техническое обслуживание вентиляции (1раз*2кв)	кв	4	11650	46 600,00	46 600,00	46 600,00
12	Услуги дезинсекции, дератизации (пищевлок)				15 000,00	0,00	0,00
13	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				52 800,00	52 800,00	52 800,00
14	Проведение заключительной дезинфекции в помещениях	кв.м	1000,00	25,32	25 320,00	75 187,30	75 187,30

15	Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды (2раза в год)	шт.	5	1800	18 000,00	18 000,00	18 000,00
16	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания (2 зд.)	мес	12	8123	97 476,00	97 476,00	97 476,00
17	обслуживание охранной сигнализации и системы оповещения здания (2зд.)	мес	12	1000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
18	обслуживание системы видеонаблюдения	мес			0,00	0,00	0,00
19	гидравлическое испытание системы отопления	зд	2	13000	26 000,00	26 000,00	26 000,00
20	услуги по испытанию диэлектрических перчаток (2раза в год)	шт.	4	360	0,00	2 880,00	2 880,00
21	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса				67 417,50	0,00	0,00
22	<i>к.з. за 2020 год обслуживание газового оборудования и котельной</i>				24 519,57	0,00	0,00
	Итого				726 550,03	561 299,50	561 299,50

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	19	661	12 559,00	12 559,00	12 559,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж) водитель				1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)				15 500,00	0,00	0,00
4	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРДО, изготовление ключа (предоставление неисключительных прав, USB-токен ертификат) (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
5	приобретение програмных продуктов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
6	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				60 473,00	60 473,00	60 473,00
7	специальная оценка условий труда	чел	100	1 300,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
8	лабораторные исследования воды в питьевом фонтанчике	раз	20	1 346,64	26 932,80	26 932,80	26 932,80
9	медосмотр сотрудников	чел	110	1 800,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
10	медосмотр водителя	чел	1		35 840,00	35 840,00	35 840,00
11	медосмотр сотрудников (пищевлок)				19 800,00	0,00	0,00
12	исследования на антиген рота норовирус, возбудителей дизентерии и сальмонеллезов, золотистый стафилококк (пищевлок)				10 400,00	0,00	0,00
13	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований (пищевлок)				17 277,12	0,00	0,00
14	Приобретение сертификата VIPNet		1	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	мониторинг пожарной сигнализации	мес	12	2 300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
16	мониторинг охранной сигнализации	мес	12	500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
17	приобретение ЭЦП	шт.			0,00	0,00	0,00
18	Оказание услуг по тарифному плану "Квалифицированный Классик" с выдачей сертифицированного защищенного носителя Рутокен лайн	шт	3	4 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00

19	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации (2зд.)	мес	12	2000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
20	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП (2зд.)	час	24	90,11	1 578 727,20	1 578 727,20	1 578 727,20
21	услуги по регистрации автобуса				1 000,00	1 000,00	1 000,00
22	калибровка тахографа				3 700,00	3 700,00	3 700,00
23	мониторинг автобуса	мес	12	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
24	к.з. за 2020 год физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП				67 041,84	0,00	0,00
	Итого				2 281 050,96	2 151 032,00	2 151 032,00

Обоснования (расчеты) страхования (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	раз	1	4961,39	4 961,39	4 961,39	4 961,39
2	страхование подъемной платформы для инвалидов в новом здании	раз	1	4961,39	4 961,39	4 961,39	4 961,39
	Итого				9 922,78	9 922,78	9 922,78

Обоснования (расчеты) увеличения стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебной мебели (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	учебные-наглядные пособия, оборудование (областной бюджет)				1 752 300,00	1 752 300,00	1 752 300,00
3	приобретение учебников (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
5	приобретение устройства для затемнения окон (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
	Итого				1 752 300,00	1 752 300,00	1 752 300,00

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе шигелвак	доз	11	746,6	8 212,60	8 212,60	8 212,60
2	приобретение аптечки	шт.			0,00	0,00	0,00
	Итого				8 212,60	8 212,60	8 212,60

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для обучающихся (областной бюджет)				3 300 000,00	0,00	0,00
	Итого				3 300 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	дизтопливо для автобуса	л	3975,23	48,3	192 003,60	192 003,60	192 003,60
2	гсм				10 472,82	10 472,82	10 472,82
	Итого				202 476,42	202 476,42	202 476,42

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	спецодежда				9 500,00	9 500,00	9 500,00
2	спецодежда пищеблока				15 000,00		
	Итого				24 500,00	9 500,00	9 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств				0,00	67 417,50	67 417,50
2	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств (пищеблок)				56 048,50		
3	приобретение сменных фильтров для питьевого фонтанчика				0,00	22 084,00	22 084,00
4	приобретение запчастей для автобуса				0,00	0,00	0,00
5	приобретение канцтоваров,картриджей (областной бюджет)				200 000,00	200 000,00	200 000,00
6	приобретение классных журналов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
7	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
8	приобретение бутилированной воды				17 770,54	54 000,00	54 000,00
	Итого				273 819,04	343 501,50	343 501,50

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)				20000,00	20000,00	20000,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов				8 560,00	8 560,00	8 560,00
	Итого				28 560,00	28 560,00	28 560,00

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	697,941	2077,86	1 450 224,56	1 566 632,66	1 566 632,66
2	химподготовленная вода	м3	18,00	35,74	643,25	643,25	643,25
3	теплоэнергия (газ)	тыс.м3	349,80	4948,08	1 730 838,38	1 730 838,38	1 730 838,38
4	электроэнергии	кВт	487229	7,38	3 596 335,19	3 596 335,19	3 596 335,19
5	коммунал.услуги (пищеблок, тепло и свет)				163 000,00	0,00	0,00
6	к.з. за 2020 год теплоэнергия(по соглашен)				116 408,10		
7	к.з. за 2020 год теплоэнергия				141 685,28		
8	к.з. за 2020 год теплоэнергия(газ)				116 710,59		
	Итого				7 315 845,35	6 894 449,48	6 894 449,48

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

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

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов __ 111 _____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Прочий персонал (пищевлок)	13,5	2 583,52			2 583,52	387,53	360 983,00	360 983,00
2	педагоги (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал (пищевлок ост за 2020 г)							0,00	42 936,41
Итого:		13,5		x	x	x	x	360 983,00	403 919,41

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Прочий персонал (пищевлок)	13,5	2 583,52			2 583,52	387,53	360 983,00	360 983,00
2	педагоги (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:		13,5		x	x	x	x	360 983,00	360 983,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Прочий персонал (пищевлок)	13,5	2 583,52			2 583,52	387,53	360 983,00	360 983,00
2	педагоги (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:		13,5		x	x	x	x	360 983,00	360 983,00

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	Количество 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 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	109 017,00	109 017,00	109 017,00
	в т.ч.				
	Прочий персонал (пищеблок)		109 017,00	109 017,00	109 017,00
	педагоги (платные услуги)		0	0	0
	Прочий персонал (платные услуги)		0	0	0

**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 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	72 896	40 475,00		32 420,65	10 934,35	1 005 960,00	1 005 960,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	99,5	23 198	18 729,44	2 453,61	2 014,82	3 479,68	31 853 000,00	29 843 530,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	27 644	15 471,73		12 172,63	4 146,65	7 057 604,00	7 057 604,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	13 790	13 233,28	32,68	523,60	2 068,43	6 803 080,73	6 803 080,73
5	Работники пищеблока (мест.бюджет)	13,5	14 024	10 874,81	251,60	2 897,16	2 103,54	2 612 591,29	1 941 567,00
6	к.з. за 2019 год Прочий персонал (мест.бюджет)								0,00
Итого:		154,75		x	x	x	x	46 719 644,72	46 651 741,73

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	40 000,00	0,00	0,00
Итого:		410 000,00	370 000,00	370 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	72 896	40 475,00		32 420,65	10 934,35	1 005 960,00	1 005 960,00

2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	99,5	23 198	18 729,44	2 453,61	2 014,82	3 479,68	31 853 000,00	29 843 530,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	27 644	15 471,73		12 172,63	4 146,65	7 057 604,00	7 057 604,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	13 790	13 233,28	32,68	523,60	2 068,43	6 803 080,73	6 803 080,73
Итого:		154,75		x	x	x	x	46 719 644,72	44 710 174,73

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	72 896	40 475,00		32 420,65	10 934,35	1 005 960,00	1 005 960,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	99,5	23 198	18 729,44	2 453,61	2 014,82	3 479,68	31 853 000,00	29 843 530,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	27 644	15 471,73		12 172,63	4 146,65	7 057 604,00	7 057 604,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	13 790	13 233,28	32,68	523,60	2 068,43	6 803 080,73	6 803 080,73
Итого:		154,75		x	x	x	x	46 719 644,72	44 710 174,73

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 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)	4	12	57,5	2760,00	2760,00	2760,00
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	2760,00	2760,00	2760,00

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 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	14 632 549,14	13 615 046,38	13 615 046,38
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		309 840,00	309 840,00	309 840,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		9 073 980,00	9 073 980,00	9 073 980,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		2 146 496,00	2 146 496,00	2 146 496,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		2 084 730,38	2 084 730,38	2 084 730,38
	работники пищеблока (мест.бюджет)		598 433,00		
	Возврат по бл (д.з.)		206 292,28	0,00	0,00
	к.з. за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		212 777,48	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851 _____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				5 057 579,00	5 057 579,00	5 057 579,00
	Итого				5 057 579,00	5 057 579,00	5 057 579,00

**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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства сторожам				126 957,00	0,00	0,00
	Итого				126 957,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 3
по МАОУ СОШ № 20**

КФО (2)


по виду поступлений **150**

по виду выплат **244**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		23 600,00
в том числе:		
безвозмездные денежные поступления	150	23 600,00
Выплаты, всего		23 600,00
в том числе:		
транспортные услуги	244 222	23 600,00

№ 6 от 15.03.2021 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


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

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»


 _____ Беяева Л.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


 _____ Беяева Л.С.
 (подпись) (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