



Учреждение
 (наименование, в brackets указывается наименование лица)
 Директор МАОУ СОШ № 20
 (подпись)
 Т.А. Лыкина
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 09 " марта 20 22 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	09.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007416
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 177 024,01	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	106 306 558,68	83 945 866,86	83 945 866,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		889290,00	889290,00	889290,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		889290,00	889290,00	889290,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 511 671,15	83 056 576,86	83 056 576,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ⁴	1210	130		79 143 294,86	78 688 200,57	78 688 200,57	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		4 368 376,29	4 368 376,29	4 368 376,29	
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	1310	140					
в том числе:							
1400	1400	150		1 577 448,00	0	0	
1410	1410			1 577 448,00	0	0	
прочие доходы, всего	1500	150		20 328 149,53	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		20 328 149,53	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	110 483 582,69	83 945 866,86	83 945 866,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 737 411,64	62 239 607,35	62 239 607,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 927 025,52	47 473 077,73	47 473 077,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ⁴	2120	112	266	764,19	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	15 479 621,93	14 436 529,62	14 436 529,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 479 621,93	14 436 529,62	14 436 529,62	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 788,14	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 788,14	0,00	0,00	x
из них:							
пен., ил. пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	50 788,14	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		4 540 912,00	4 538 412,00	4 538 412,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		39 154 470,91	17 167 847,51	17 167 847,51	
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	26 814 713,40	11 773 501,60	11 773 501,60	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	156 140,62	146 780,62	146 780,62	
транспортные услуги		244	222	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	424 565,74	424 565,74	424 565,74	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	4 644 454,02	1 479 114,39	1 479 114,39	
прочие работы, услуги	2644	244	226	17 068 418,64	7 506 458,48	7 506 458,48	
страхование	2645	244	227	10 871,50	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 838 597,67	1 788 714,00	1 788 714,00	
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	53 376,10	13 476,76	13 476,76	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	192 003,61	192 003,61	192 003,61	
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	343 897,50	200 000,00	200 000,00	
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	22 388,00	22 388,00	22 388,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
прочие материальные запасы							
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	220	5 394 345,91	5 394 345,91	5 394 345,91	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	5 394 345,91	5 394 345,91	5 394 345,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		6 945 411,60	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	6 945 411,60	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 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 предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 154 470,91	17 167 847,51	17 167 847,51	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	36 327,95	0	0	
1.3	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	39 118 142,96	17 167 847,51	17 167 847,51	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 832 448,89	11 910 181,22	11 910 181,22	
	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	11 832 448,89	11 910 181,22	11 910 181,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 840 027,93	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	13 840 027,93	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	11 000 254,54	5 257 666,29	5 257 666,29	
	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	11 000 254,54	5 257 666,29	5 257 666,29	
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	39 118 142,96	17 167 847,51	17 167 847,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.А.Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

Л.С.Беляева
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 09 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Аленгов
(расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	родительская плата за организацию питания							4 166 498,70	4 166 498,70	4 166 498,70
		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
	завтрак 5-11	75,87	75,87	75,87	55,00	55,00	55,00	759 458,70	759 458,70	759 458,70
	обед 5-11	96,00	96,00	96,00	195,00	195,00	195,00	3 407 040,00	3 407 040,00	3 407 040,00
2	родительская плата за ЛДП							0,00	0,00	0,00
3	бездомное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							201 877,59	201 877,59	201 877,59
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			4 368 376,29	4 368 376,29	4 368 376,29

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение № 6 от 11.01.2021	26 944,19		
	соглашение № 6 от 30.12.2021	79 116 350,67	78 688 200,57	78 688 200,57
	Итого:	79 143 294,86	78 688 200,57	78 688 200,57

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 20-2021-33955 от 17.02.2021 ДК 22-53040-00000-00000 фед. бюджет	4943461,42	0,00	0,00
2	соглашение № 108 от 25.11.2021 ДК 906122004 обл. бюджет	4319291,34	0,00	0,00
3	соглашение № 20-2022-018989 от 01.02.2022 ДК 22-53030-00000-00000 фед. бюджет	4042710,00	0,00	0,00
4	соглашение № 29 от 01.02.2022 ДК 906122058	41318,40	0,00	0,00
5	соглашение № 31 от 01.02.2022 ДК 906122059	37152,00	0,00	0,00
6	соглашение № 49 от 09.03.2022 ДК 906122035	2445411,60		
7	соглашение № 45 от 09.03.2022 ДК 906122066	699940,17		
8	соглашение № 48 от 09.03.2022 ДК 906122005	3798864,60		
	Итого:	20 328 149,53	-	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	поступление арендной платы	889 290,00	889 290,00	889 290,00
	Итого:	889290,00	889290,00	889290,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	сдача макулатуры	0,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	пожертвования	1 577 448,00	0,00	0,00
	Итого:	1 577 448,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии)	2 445 703,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	2 445 703,60	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	4 943 461,42	0,00	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	4 319 291,34	0,00	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ № 20 на монтаж тревожной кнопки в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9	41 318,40	0,00	0,00
4	Субсидия МАОУ СОШ № 20 на монтаж тревожной кнопки в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9	37 152,00	0,00	0,00
	Итого:	9 341 223,16	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет областного бюджета)	349 970,08	0,00	0,00

2	создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет местного бюджета)	346 752,59		
3	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (оснащение кабинетов информатики, физики, химии-биологии оборудованием и материальными запасами)	1 353 161,00	0,00	0,00
Итого:		2 049 883,67	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
1	создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет местного бюджета)	3 217,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Итого:		3 217,50	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в помещении здания по адресу: п. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9	2 445 411,60	0,00	0,00
Итого:		2 445 411,60	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 2022 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
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	3 105 000,00	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 2023 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 2024 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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги абонентского обслуживания по тарифному плану «Квалифицированный классик» (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	шт	3	2400	7 200,00	0,00	0,00
2	передача данных из (ГАИС) "Эра-ГЛОНАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	мес	9	120	2 160,00	0,00	0,00
	Итого				9 360,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	х	х	х	60 000,00	0,00	0,00
	Итого				60 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление(возмещение услуг , арендная плата)				198 877,59	198 877,59	198 877,59
2	коммунал.услуги (возмещение за безвозмездное пользование имуществом)				3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого				201 877,59	201 877,59	201 877,59

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение параметров электрических сетей и заземляющих устройств(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	усл	2	13 600,00	27 200,00	0,00	0,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов (2раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	шт.	8	500	8 000,00	0,00	0,00
3	перекатка пожарных кранов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	шт.	8	450	3 600,00	0,00	0,00
4	заправка огнетушителей(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на вицеблок)	шт.	20	300	6 000,00	0,00	0,00

5	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	59 664,00	0,00	0,00
6	техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды (2раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	кул.	5	1800	18 000,00	0,00	0,00
7	испытание диэлектрических перчаток (2раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	пара	2	380	1 520,00	0,00	0,00
8	проведение текущего ремонта в помещениях здания (прибыль от содержания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей)	x	x	x	386 487,83	0,00	0,00
9	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	247 568,58	0,00	0,00
10	технический осмотр автобуса (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
11	услуги по шиномонтажу автобусов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
12	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	889 290,00	889 290,00	889 290,00
	Итого				1 650 330,41	889 290,00	889 290,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обучение водителя (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	2	1100,00	2 200,00	0,00	0,00
2	лабораторные исследования воды в питьевом фонтанчике(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	9 220,00	0,00	0,00
3	приобретение сертификата VIPNet(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт	1	2000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт	1	2250,00	2 250,00	0,00	0,00
5	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт	1	999,00	999,00	0,00	0,00
6	право использования программы по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт	3	600	1 800,00	0,00	0,00

7	услуги по активации и калибровке тахографа к автобусам (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	7 160,00	0,00	0,00
8	услуги по информационно-технической поддержке и сервисному обслуживанию автобусов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	4 500,00	0,00	0,00
9	регистрация и подключение к системе (ГАНС) "Эра-ГЛОНАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	14 160,00	0,00	0,00
10	обследование на ПЦР на ковид сотрудников ЛДН (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00
11	организация питания учащихся (род.плата)	x	x	x	4 166 498,70	4 166 498,70	4 166 498,70
12	оплата услуг по организации проживания,питания (пожертвования)	x	x	x	167 448,00	0,00	0,00
	Итого				4 387 235,70	4 166 498,70	4 166 498,70

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	2	4685,75	9 371,50	0,00	0,00
2	страхование подъемной платформы для инвалидов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	1	1500	1 500,00	0,00	0,00
	Итого				10 871,50	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	бут	306	130,39	39 899,34	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				39 899,34	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	60 000,00	0,00	0,00
2	приобретение зимних шин на автобус (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	54 150,00	0,00	0,00
3	приобретение сменных фильтров и накладных материалов для питьевого фонтанчика(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	26 530,00	0,00	0,00
	Итого				140 680,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 __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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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

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

Источник финансового обеспечения __принносящая 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 (пожертвования)	х	х	х	4 500 000,00	0,00	0,00
	Итого				4 500 000,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 244 _____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги по доступу к сети Интернет 2зд	усл	2	5000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	24 572,52	26 780,62	26 780,62
4	<i>к.з. за 2021 год услуги связи</i>				2 208,10	0,00	0,00
	Итого				146 780,62	146 780,62	146 780,62

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2026	25,52	51 693,39	51 693,39	51 693,39
2	водоотведение	м3	2026	18,26	36 994,76	36 994,76	36 994,76
3	обращение с ТКО	м3	24	841,23	134 000,00	134 000,00	134 000,00
	Итого				222 688,15	222 688,15	222 688,15

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	0,00	50 788,14	50 788,14
2	техническое обслуживание узла учета теплотенергии	мес	9	1650	14 850,00	14 850,00	14 850,00
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	11650	46 600,00	46 600,00	46 600,00
7	услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	х	х	х	84 000,00	84 000,00	84 000,00
8	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3155	37 860,00	37 860,00	37 860,00
9	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	мес	12	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	услуги по техническому обслуживанию автобуса	х	х	х	33 119,25	33 119,25	33 119,25
11	<i>к.з. за 2021 год техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования(за счет остатка на л/сч)</i>				9 383,76	0,00	0,00
	Итого				548 420,01	589 824,39	589 824,39

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	чел	81	661,00	53 541,00	53 541,00	53 541,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)				0,00	0,00	0,00
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРДО, изготовление ключа (предоставление неэксклюзивных 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	х	х	х	68 293,58	68 293,58	68 293,58
6	медосмотр сотрудников	чел	110	1500,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
7	медосмотр водителя	чел	1	80,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00
8	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	4355	52 260,00	52 260,00	52 260,00
9	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	мес	12	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охраны пожарной сигнализации (бмес)	мес	6	5000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11	физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП (Ззд.)	час	8760	165,76	2 904 115,20	2 904 115,20	2 904 115,20
12	услуги по регистрации автобуса	усл	1	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	калибровка тахографа	усл	1	4070	4 070,00	4 070,00	4 070,00
14	мониторинг автобуса	мес	12	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Итого				3 339 959,78	3 339 959,78	3 339 959,78

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебной мебели (областной бюджет)	х	х	х	488 714,00	488 714,00	488 714,00
2	учебные-наглядные пособия,оборудование (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	приобретение учебников (областной бюджет)	х	х	х	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	приобретение устройства для затемнения окон (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 788 714,00	1 788 714,00	1 788 714,00

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	х	х	х	13 476,76	13 476,76	13 476,76
	Итого				13 476,76	13 476,76	13 476,76

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	дизтопливо для автобуса	л	3975,23	48,3	192 003,61	192 003,61	192 003,61
					0,00	0,00	0,00
	Итого				192 003,61	192 003,61	192 003,61

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет)	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	приобретение классных журналов (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	18286,00	18286,00	18286,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	4 102,00	4 102,00	4 102,00
	Итого				22 388,00	22 388,00	22 388,00

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	857,000	2202,41	1 887 463,66	1 887 463,66	1 887 463,66
2	химподготовленная вода	м3	18,00	44,42	799,63	799,63	799,63
3	теплоэнергия (газ)	тыс.м3	186,00	6131,68	1 140 509,29	1 144 860,68	1 144 860,68
4	электроэнергия	кВт	307439	7,61	2 340 837,24	2 361 221,94	2 361 221,94
6	<i>к.з. за 2021 год электроэнергия(по соглашен)</i>				20 384,70	0,00	0,00
7	<i>к.з. за 2021 год теплоэнергия(газ)</i>				4 351,39	0,00	0,00
	Итого				5 394 345,91	5 394 345,91	5 394 345,91

**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 2022 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	77 912,43	47 969,00		29 943,43	11 686,87	1 075 191,60	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	66,8	35 893,53	17 497,85	2 373,36	16 022,32	5 384,03	33 088 092,10	32 857 508,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	31 192,49	16 367,57		14 824,92	4 678,87	7 963 441,92	7 913 441,00
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)	35,75	15 611,57	14 215,38	33,89	1 362,30	2 341,74	7 701 967,07	5 990 884,52
Итого:		122,05		x	x	x	x	49 828 692,69	47 822 025,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Педагогический персонал ,пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		330 000,00	330 000,00	330 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	77 912,43	47 969,00		29 943,43	11 686,87	1 075 191,60	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	66,8	35 893,53	17 497,85	2 373,36	16 022,32	5 384,03	33 088 092,10	32 858 095,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	31 192,49	16 367,57		14 824,92	4 678,87	7 963 441,92	7 913 441,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	15 611,57	14 215,38	33,89	1 362,30	2 341,74	7 701 967,07	5 641 349,73
Итого:		122,05		x	x	x	x	49 828 692,69	47 473 077,73

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	77 912,43	47 969,00		29 943,43	11 686,87	1 075 191,60	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	66,8	35 893,53	17 497,85	2 373,36	16 022,32	5 384,03	33 088 092,10	32 858 095,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	18,5	31 192,49	16 367,57		14 824,92	4 678,87	7 963 441,92	7 913 441,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	35,75	15 611,57	14 215,38	33,89	1 362,30	2 341,74	7 701 967,07	5 641 349,73
Итого:		122,05		x	x	x	x	49 828 692,69	47 473 077,73

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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)	2	690	57,5	764,19	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	764,19	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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	14 541 911,93	14 436 529,62	14 436 529,62
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)		324 708,00	324 708,00	324 708,00
	Педагогический персонал (обл бюджет)		9 992 427,81	9 992 605,00	9 992 605,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)		2 404 959,00	2 404 959,00	2 404 959,00
	Педагогический персонал (на восстановление отпускных по вознаграждению за классное руководство обл бюджет)		0,00	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест бюджет)		1 819 817,12	1 714 257,62	1 714 257,62

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00
	Итого				4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников пищеблока				50 788,14	0,00	0,00
	Итого				50 788,14	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	госпошлина за постановку автобуса на учет (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на шишеблок)				2 500,00	0,00	0,00
	Итого				2 500,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 2
по МАОУ СОШ № 20**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 852

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
передача данных из (ГАИС) "Эра-ГЛОНАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	221	2 160,00
проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	225	-102 415,75
технический осмотр автобуса (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	225	1 000,00
услуги по шиномонтажу автобусов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	225	2 000,00
итого по ст 225		-99 415,75
услуги по активации и калибровке тахографа к автобусам (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	226	7 160,00
обучение водителя (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	226	1 100,00
услуги по информационно-технической поддержке и сервисному обслуживанию автобусов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	226	4 500,00
регистрация и подключение к системе (ГАИС) "Эра-ГЛОНАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	226	14 160,00
обследование на ПЦР на ковид сотрудников ЛДП (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	226	9 000,00
итого по ст 226		35 920,00
ОСАГО (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	227	4 685,75
госпошлина за постановку автобуса на учет (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	852 291	2 500,00
приобретение зимних шин на автобус (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	346	54 150,00

КФО (5)

по виду поступлений 150

по виду выплат 244, 407

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		6 944 216,37
в том числе:		
прочие доходы	150	6 944 216,37
Выплаты, всего		6 944 216,37
в том числе:		
монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в помещении здания по адресу: п. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9	407 228	2 445 411,60
создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет областного бюджета)	310	349 970,08
создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет местного бюджета)	310	346 752,59

создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение оборудования для пищеблока за счет местного бюджета)	346	3 217,50
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (оснащение кабинетов информатики, физики, химии-биологии оборудованием и материальными запасами)	310	1 353 161,00
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии)	225	2 445 703,60

№ 3 от 09.03.2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель 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)