



Анж Саш

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

от " 15 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	15.05.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 250 137,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	94 118 355,05	77 098 530,30	71 561 718,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		896 730,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		896 730,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 056 726,05	71 561 718,30	71 561 718,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		70 020 089,37	67 361 718,30	67 361 718,30	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 036 636,68	4 200 000,00	4 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 164 899,00	5 536 812,00	0,00	
пожертвования	1420	150		13 868 266,80	5 536 812,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 296 632,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	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	97 368 492,76	77 098 530,30	71 561 718,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	56 275 728,46	49 231 200,93	49 231 200,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 813 525,69	37 447 982,28	37 447 982,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	469 000,00	364 000,00	364 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 053 202,77	11 419 218,65	11 419 218,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 053 202,77	11 419 218,65	11 419 218,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятым бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 560 017,67	4 560 598,00	4 560 598,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 560 598,00	4 560 598,00	4 560 598,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за представл. планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 008,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 411,67	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		36 524 746,63	23 306 731,37	17 769 919,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 984 530,48	17 328 958,63	11 792 146,63	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	150 095,42	27 855,42	27 855,42	
транспортные услуги		244	222	170 217,20	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	243 415,59	231 625,23	231 625,23	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 435 893,82	647 160,30	647 160,30	
прочие работы, услуги	2644	244	226	21 741 866,11	13 250 361,66	7 713 549,66	
страхование	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 261 400,00	2 592 000,00	2 592 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	379 845,73	379 845,73	379 845,73	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	448 566,61	91 210,29	91 210,29	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	52 330,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	220	7 540 216,15	5 977 772,74	5 977 772,74	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	7 540 216,15	5 977 772,74	5 977 772,74	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии ⁹	4010	610		0	0	0	x

¹ В случае утверждения актом (договором) 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 кодами доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кодами 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 кодами доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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 кодами 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 коды коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено предоставление детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается фактическая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результату операции, осуществляющей функцию и выполняющей операции, используются при формировании проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ссудочных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщающим (подразделным) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими учреждениями и обобщающим 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ссудочных), размещенных акционерами учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщающим (подразделным) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими учреждениями и обобщающим подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	36 524 746,63	23 306 731,37	17 769 919,37	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	x	0,00	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	36 524 746,63	23 306 731,37	17 769 919,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 170 156,44	13 569 919,37	13 569 919,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	14 170 156,44	13 569 919,37	13 569 919,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 482 110,34	5 536 812,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	11 482 110,34	5 536 812,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 872 479,85	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 872 479,85	4 200 000,00	4 200 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	36 524 746,63	23 306 731,37	17 769 919,37	
	в том числе по году начала закупки	26610		36 524 746,63	23 306 731,37	17 769 919,37	

Руководитель учреждения
(подпись, печать)директор
(подпись)А.И. Липина
(подпись)Т.А. Липина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник экономического отдела
(подпись)Л.С. Беличева
(подпись)8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 15 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись, печать)

И.В. Азимова
(расшифровка подписи)

" 15 " мая 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и детализация соответствующих показателей 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 Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
	соглашение № 6 от 23.12.2022 г.	70 020 089,37	67 361 718,30	67 361 718,30
	Итого:	70 020 089,37	67 361 718,30	67 361 718,30

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 20-2023-066666 от 20.02.2023 23-53040-00000-00000 фед бюджет	5 202 303,75	5 536 812,00	0,00
2	соглашение № 108 от 25.11.2021 ДК 906123004 обл бюджет	5 818 526,59	0,00	0,00
3	соглашение № 20-2023-063156 от 16.02.2023 ДК 23-53030-00000-00000 фед бюджет	4 042 710,00	0,00	0,00
3	соглашение № 20-2023-058191 от 16.02.2023 ДК 23-51790-00000-00000 фед бюджет	343 446,46	0,00	0,00
4	соглашение № от 24.05.23 ДК 906123010	461 280,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	15 868 266,80	5 536 812,00	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

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

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	оптимизация имиджа обучающегося, совершенствование материальной основы образовательного обеспечения (местный бюджет)	5 202 303,75	5 536 812,00	0,00
2	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет)	5 818 526,59	0,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	188 663,52	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	272 616,48	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	11 482 110,34	5 536 812,00	0,00

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

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

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 407

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код видов расходов _____ 111 _____

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

Приложение 1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заработная плата советника директора (фед.бюджет)	0,5	38 229,53	17387,50	15625,78	5216,25	5734,43	263783,76	263783,76
2	Среднемесячные доплаты выплатываемые за классную руководителю руководства подразделения работникам (федеральный бюджет)	45	5 000,00			5 000,00	750,00	3 105 000,00	3105000,00
Итого:		x		x	x	x	x	3 105 000,00	3 368 783,76

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

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

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

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

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

Фонд оплаты труда на 2020 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 017 372,70	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (Фед. бюджет)		79 662,70	0,00	0,00
2	исчисление на дополнительное финансирование мероприятий, связанных с реализацией государственной программы (федерального проекта)		937 710,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	702 968,00	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	9 428,76	0,00	0,00
3	проведение текущего ремонта в помещениях здания (ост на 01.01.2023 г. поступление неуст)	x	x	x	81,00	0,00	0,00
4	проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении здания (пожертвования)	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00
5	гидравлические испытания системы отопления (поступление арендной платы)	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00
6	выполнение работ по поверке средств измерений узла учета газа (поступление арендной платы)	x	x	x	15 062,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				2 767 539,76	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род. плата)	x	x	x	3 998 916,68	4 200 000,00	4 200 000,00
2	организация питания учащихся (ост. на 01.01.2023 г. род. плата)	x	x	x	357 355,21	0,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	720,00	0,00	0,00
4	оплата услуг по организации проживания, питания (пожертвования)	x	x	x	158 415,00	0,00	0,00
5	оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (поступление арендной платы)	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00
6	оказание услуг по оценке профессиональных рисков (поступление арендной платы)	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
7	оказание услуг по разработке программы энергосбережения (поступление арендной платы)	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00
8	услуги по разработке проектно-сметной рабочей документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9 (поступление арендной платы)	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00
9	услуги по обучению водителей 20 часовой программы (поступление арендной платы)	x	x	x	2 400,00	0,00	0,00
10	разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул. Победы, 9 (ост. на 01.01.2023 г., пожертвования "Святогор")	x	x	x	2 150 000,00	0,00	0,00
Итого					6 756 806,89	4 200 000,00	4 200 000,00

Обоснования (расчеты) страхования (227)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение водонагревателя (ост. на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	14 400,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					14 400,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение светового оборудования (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	51 850,00	0,00	0,00
2	приобретение комплектующих для переноса камер системы видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	27 366,00	0,00	0,00
3	приобретение аккумуляторной батареи для тревожной сигнализации (поступление арендной платы)	x	x	x	1 400,00	0,00	0,00
4	приобретение летних шин на школьный автобус (поступление арендной платы)	x	x	x	45 900,00	0,00	0,00
5	приобретение канцтоваров, игровых материалов, хозтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1, 2 смена)	x	x	x	34 000,00	0,00	0,00
	Итого				160 516,00	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 247

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 407

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 244 _____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1	связи по договору аренды Интернета 2-ст	мес	2	5000	120 000,00	0,00	0,00
2	связи по договору аренды Интернета по тарифу "Интернет школьник" (обязательный объект)	мес	8	8000	0,00	0,00	0,00
3	предоставление в постоянное пользование абоненской линии	шт	7	292,53	27 855,42	27 855,42	27 855,42
4	услуги связи (за счет остатка на л/сч) в т.ч. к.з. за 2022 год - 2175,42				2 240,00	0,00	0,00
	Итого				150 095,42	27 855,42	27 855,42

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	25 953,30	25 953,30	25 953,30
2	техническое обслуживание узла учета теплоэнергии	мес	9	1800	16 200,00	16 200,00	16 200,00
3	техническое обслуживание газового оборудования в котельной	мес	12	15328,85	183 946,20	183 946,20	183 946,20
4	техническое обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	кв	4	193,04	772,16	772,16	772,16
5	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	мес	12	9190,72	110 288,64	110 288,64	110 288,64
6	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	кв	4	17300	69 200,00	69 200,00	69 200,00
7	услуги по техническому обслуживанию по договору аренды помещений	х	х	х	81 000,00	81 000,00	81 000,00
8	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	5350	64 200,00	64 200,00	64 200,00
9	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	мес	12	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	услуги по техническому обслуживанию автобуса (ТО, ремонт, шинмонтаж)	х	х	х	68 000,00	68 000,00	68 000,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение машинной обработки (областной бюджет)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение вычислительных машин, оборудования (областной бюджет)	x	x	x	42 000,00	0,00	0,00
3	приобретение, установка (областной бюджет)	x	x	x	1 959 726,21	0,00	0,00
4	приобретение, установка средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	x	x	x	195 276,21	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого			x	2 247 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

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

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцелярских принадлежностей (областной бюджет)	x	x	x	180 670,00	0,00	0,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение кухонного инвентаря	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение зимних шин на автобус	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз.средств	x	x	x	107 380,61	91 210,29	91 210,29

6	приобретение карты водителя	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				288 050,61	91 210,29	91 210,29

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов на занятии похвальной (похвальной) (похвальной)	x	x	x	44 330,00	0,00	0,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого				52 330,00	8 000,00	8 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 247

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

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

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

Код видов расходов 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	285 000,00	285 000,00	285 000,00
3	Учебно-исследовательский персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	88 000,00	88 000,00	88 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	45 000,00	0,00	0,00
	Итого:	409 000,00	364 000,00	364 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Распределение (расчет) расходов на заработную плату (г.г.)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенным субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	92 316,17	49 688,00		42 628,17	13 847,43	1 272 963,15	945 452,09
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	68	37 958,06	18 273,39	2 683,09	17 001,58	6 693,71	35 610 344,30	26 498 001,30
3	Учебно-воспитательный персонал (обл.бюджет)	18	29 928,87	17 876,05		11 952,82	4 489,33	7 434 331,20	5 507 700,80
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	36,75	17 441,71	14 565,73	457,07	2 418,91	2 616,26	8 845 563,78	4 565 876,77
Итого:		123,75		x	x	x	x	53 173 702,45	37 447 982,28

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенным субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал: директор (обл. бюджет)	1	92 316,17	49 688,00		42 628,17	13 847,43	1 272 963,15	945 452,09
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	68	37 958,06	18 273,39	2 683,09	17 001,58	6 693,71	35 610 344,30	26 498 001,30
3	Учебно-воспитательный персонал (обл. бюджет)	18	29 928,87	17 876,05		11 952,82	4 489,33	7 434 331,20	5 507 700,80
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	36,75	17 441,71	14 565,73	457,07	2 418,91	2 616,26	8 845 563,78	4 565 876,77
Итого:		123,75		x	x	x	x	53 173 702,45	37 447 982,28

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов __119__

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	12 035 830,07	11 419 218,65	11 419 218,65
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (мест. бюджет)		288 547,00	288 547,00	288 547,00
	Исполнительский персонал (мест. бюджет)		8 067 894,87	8 067 894,87	8 067 894,87
	Службы, выполняющие работы (мест. бюджет)		1 383 892,00	1 383 892,00	1 383 892,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 995 506,20	1 378 894,78	1 378 894,78
	Прочий персонал (мест. бюджет, увеличение МРОТ)		0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

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

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

Обоснования (расчеты)

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

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов _____852_____

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

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

Код видов расходов _____853_____

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

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

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

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

Сведения о вносимых изменениях № 3
по МАОУ СОШ № 20

КФО (2)

по виду поступлений 130, 150

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		2 068 720,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	34 720,00
безвозмездные денежные поступления	150	2 034 000,00
Выплаты, всего		2 068 720,00
в том числе:		
Проезд (пожертвования)	222	34 000,00
Проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении здания (пожертвования)	225	2 000 000,00
Проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	225	-193 762,00
Гидравлические испытания системы отопления (поступление арендной платы)	225	40 000,00
Выполнение работ по поверке средств измерений узла учета газа (поступление арендной платы)	225	15 062,00
итого 225		1 861 300,00
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (поступление арендной платы)	226	4 000,00
Оказание услуг по оценке профессиональных рисков (поступление арендной платы)	226	30 000,00
Оказание услуг по разработке программы энергосбережения (поступление арендной платы)	226	10 000,00
Услуги по разработке проектно-сметной рабочей документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании МАОУ СОШ № 20 по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9 (поступление арендной платы)	226	45 000,00
Услуги по обучению водителей 20 часовой программы (поступление арендной платы)	226	2 400,00
Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул. Победы, 9 (ост. на 01.01.2023 г. пожертвования "Святотор")	226	2 150 000,00
Организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	226	720,00
итого 226		2 242 120,00
Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул. Победы, 9 (ост. на 01.01.2023 г. пожертвования "Святотор")	407 228	-2 150 000,00
Приобретение аккумуляторной батареи для тревожной сигнализации (поступление арендной платы)	346	1 400,00
Приобретение летних шин на школьный автобус (поступление арендной платы)	346	45 000,00
Приобретение канцтоваров, игровых материалов, хозтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1, 2 смена)	346	34 000,00
итого 346		81 300,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
обращение с ТКО	244 223	8 908,92

на увеличение тарифов по ТКО	244 223	-10 000,00
итого 244 223		-1 091,08
на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии	247 223	1 091,08
Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-4 369,20
Лабораторные исследования воды	226	4 369,20
итого 226		0,00
Увеличение стоимости услуг по ремонту объектов капитального строительства	310	-2 155 000,00
Принятие услуг по ремонту объектов капитального строительства	310	1 959 723,79
Увеличение стоимости услуг по ремонту объектов капитального строительства	310	195 276,21
итого 346		0,00

КФО (5)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **244**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		461 280,00
в том числе:		
прочие доходы	150	461 280,00
Выплаты, всего		461 280,00
в том числе:		
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	226	188 663,52
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	226	272 616,48

№ 5 от 15.05.2023 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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422888

Владелец Ляпина Татьяна Анатольевна

Действителен с 11.01.2024 по 10.01.2025