



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 20
(подпись) _____
Т.А. Липина
(расшифровка подписи)
20 22 г. 20 октября

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 20 " октября 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
по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН	20.10.2022
КПП	6620007416
по ОКЕИ	668101001
	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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	112 645 801,81	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		88 109 492,12	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, создающего учреждение	1210	130		82 476 472,83	78 688 200,57	78 688 200,57	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 633 019,29	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:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 577 448,00	0	0	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		1 577 448,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		22 069 571,69	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	116 822 825,82	83 945 866,86	83 945 866,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	68 469 844,83	62 239 607,35	62 239 607,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 257 225,20	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	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	15 881 855,44	14 436 529,62	14 436 529,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 881 855,44	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 488,54	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		52 488,54	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	52 488,54	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на присмотр за физическими лицами 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		4 610 487,64	4 538 412,00	4 538 412,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 575 650,00	4 538 412,00	4 538 412,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 337,64	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	x
бюджетные 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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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	2600	x		43 690 004,81	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	29 898 369,71	11 571 624,01	11 571 624,01	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	156 970,62	146 780,62	146 780,62	
транспортные услуги		244	222	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	274 757,23	222 688,15	222 688,15	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	4 070 302,71	1 479 114,39	1 479 114,39	
прочие работы, услуги	2644	244	226	18 981 421,80	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	5 387 164,93	1 788 714,00	1 788 714,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к медицинским целям	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	39 899,34	13 476,76	13 476,76	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	300 647,99	192 003,61	192 003,61	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	84 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	502 031,60	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	30 301,99	22 388,00	22 388,00	
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/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353				
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	220	6 396 223,50	5 596 223,50	5 596 223,50	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	6 396 223,50	5 596 223,50	5 596 223,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		7 395 411,60	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	7 395 411,60	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	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, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания на детали учета.

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, извещаются 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) обособляющему(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособляющему(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹¹	26000	х	43 690 004,81	17 167 847,51	17 167 847,51	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	36 327,95	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	43 653 676,86	17 167 847,51	17 167 847,51	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 394 255,27	11 910 181,22	11 910 181,22	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	13 394 255,27	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	х	15 131 450,09	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	15 131 450,09	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 232 559,90	5 257 666,29	5 257 666,29	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 232 559,90	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	х				
	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	х	43 653 676,86	17 167 847,51	17 167 847,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)

(подпись)

Т.А. Лапина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела

Л.С. Беляева

8(343-44)2-55-97

" 20 " октября 20 22 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица (наименование органа-учредителя))

(подпись)

Н.В. Аленгов

(расшифровка подписи)

" 20 " октября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.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, осуществленных 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, осуществленных 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 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		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	родительская плата за организацию питания							4 596 210,30	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
	увеличение стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 711,60	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							34 931,40	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							1 001 877,59	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:	х			х			5 633 019,29	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	82 449 528,64	78 688 200,57	78 688 200,57
	Итого:	82 476 472,83	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	5288994,90	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		
9	соглашение № 65 от 17.03.2022 ДК 906122010	321718,60		
10	соглашение № 68 от 17.03.2022 ДК 906122054	450000,00		
	Итого:	22 069 571,69	-	-

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	3000,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	Итого:	3000,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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- <i>Субсидиям 1</i>	2 184 513,24	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	2 184 513,24	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)	5 288 994,90	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
5	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет)	68 819,06	0,00	0,00
6	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет)	252 899,54	0,00	0,00
	Итого:	10 632 645,32	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)	1 614 351,36	0,00	0,00
	Итого:	2 311 074,03	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
2	монтаж системы контроля и управления доступом в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9	450 000,00	0,00	0,00
	Итого:	2 895 411,60	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	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
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:		х		х	х	х	х	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	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:		х		х	х	х	х	0.00	0.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Фонд оплаты труда на 2024 год (на период подлинного 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:	х	х	х	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 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 качественное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		937 710,00	0,00	0,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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 иишеблок)	шт	3	2400	7 200,00	0,00	0,00
2	передача данных из (1 АИС) "Эра-ГЛОУАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на иишеблок)	х	х	х	2 990,00	0,00	0,00
	Итого				10 190,00	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	обращение с ТКО (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на иишеблок)	х	х	х	50 461,22	0,00	0,00
2	обращение с ТКО (поступление арендной платы)	х	х	х	1 607,86	0,00	0,00
	Итого				52 069,08	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 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 иишеблок)	усл	2	13 600,00	27 200,00	0,00	0,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов (2 раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на иишеблок)	шт.	8	500	8 000,00	0,00	0,00
3	перекатка пожарных кранов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на иишеблок)	шт.	8	450	3 600,00	0,00	0,00
4	заправка огнетушителей(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на иишеблок)	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 иишеблок)	х	х	х	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	317 870,54	0,00	0,00
9	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	182 412,94	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	монтажные, пуско-наладочные работы по установке теплосчетчиков (поступление арендной платы)	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
13	метрологические услуги по проверке теплосчетчиков (поступление арендной платы)	x	x	x	39 250,00	0,00	0,00
14	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	656 188,21	889 290,00	889 290,00
15	гидравлические испытания системы отопления (поступление арендной платы)	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00
Итого					1 374 705,69	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	лабораторные исследования воды и воздуха закрытых помещений (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	x	x	x	11 988,00	0,00	0,00
4	приобретение сертификата VIPNet(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт	1	2000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	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

6	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
7	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
8	услуги по активации и калибровке тахографа к автобусам (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	7 160,00	0,00	0,00
9	услуги по информационно-технической поддержке и сервисному обслуживанию автобусов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	4 500,00	0,00	0,00
10	регистрация и подключение к системе (ГАНС) "Эра-ГЛОНАСС" (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	14 160,00	0,00	0,00
11	обследование на ПЦР на ковид сотрудников ЛДЦ (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00
12	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков (поступление арендной платы)		х	х	52 400,00	0,00	0,00
13	организация питания учащихся (род. плата)	х	х	х	4 593 210,30	4 166 498,70	4 166 498,70
14	оплата услуг по организации проживания, питания (пожертвования)	х	х	х	167 448,00	0,00	0,00
15	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	х	х	х	19 181,40	0,00	0,00
	Итого				4 897 516,70	4 166 498,70	4 166 498,70

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
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.	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 книг в библиотечный фонд (за счет сдачи макулатуры)	х	х	х	3 000,00	0,00	0,00
2	приобретение триммера (поступление арендной платы)	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00
	Итого				45 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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.	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 линолеума (прибыль от содержания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей)	х	х	х	68 617,29	0,00	0,00
2	приобретение линолеума (поступление арендной платы)	х	х	х	15 382,71	0,00	0,00
	Итого				84 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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, хозяйств (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)		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	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		26 530,00	0,00	0,00
4	приобретение канцтоваров, игровых материалов, хозяйтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	х	х	х	15 750,00	0,00	0,00
	Итого				156 430,00	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 ____ 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 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 за лишеблок)	x	x	x	198 877,59	198 877,59	198 877,59
2	коммунал.услуги , электроэнергия (возмещение за лишеблок)	x	x	x	800 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого				1 001 877,59	201 877,59	201 877,59

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 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)	x	x	x	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 2эл	усл	2	5000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	услуги связи по тарифу "Интернет школьнику" (областной бюджет)	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	46 762,00	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 (ТО,ремонт,шинмонтаж)	х	х	х	33 021,02	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				511 083,78	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)				101 200,00	0,00	0,00
3	подключение информационно-системы персональных данных ФИС: ФР/ДО, изготовление ключа (предоставление неисключительных прав, USB-токен сертификат) (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	приобретение программных продуктов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
5	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	68 293,58	43 064,78	68 293,58
6	медосмотр сотрудников	чел	110	1591,82	175 100,00	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 охранно 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	2 929 344,00	2 904 115,20
12	услуги по регистрации автобуса	усл	1	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	услуги по изготовлению карты водителя	усл			0,00	0,00	0,00
14	калибровка тахографа	усл	1	4070	4 070,00	4 070,00	4 070,00
15	мониторинг автобуса	мес	12	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Итого				3 451 259,78	3 339 959,78	3 339 959,78

Обоснования (расчеты) страхования (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) увеличения 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	419 114,00	488 714,00	488 714,00
2	учебные-наглядные пособия, оборудование (областной бюджет)	х	х	х	1 104 800,00	0,00	0,00
3	приобретение учебников (областной бюджет)	х	х	х	1 300 726,90	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 учебной мебели, пособий, оборудования и средств обучения (оснащение рабочих мест советников)	х	х	х	174 700,00	0,00	0,00
6	приобретение телематического терминала в автобус	х	х	х	31 750,00	0,00	0,00
	Итого				3 031 090,90	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	0,00	13 476,76	13 476,76
	Итого				0,00	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	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	х	х	х	300 647,99	192 003,61	192 003,61
	Итого				300 647,99	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	194 834,10	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	69 600,00	0,00	0,00
4	приобретение зимних шин на автобус	х	х	х	70 050,00	0,00	0,00
5	приобретение карты водителя	х	х	х	7 900,00	0,00	0,00
	Итого				342 384,10	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	22725,00	18286,00	18286,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	7 576,99	4 102,00	4 102,00
	Итого				30 301,99	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	180,2	6329,96	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	к.з. за 2021 год электроэнергия(по соглашен)	х	х	х	20 384,70	0,00	0,00
7	к.з. за 2021 год теплоэнергия(газ)	х	х	х	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	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	83 756,78	47 969,00		35 787,78	12 563,52	1 155 843,60	1 140 837,00
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	32 846 755,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	31 192,49	16 367,57		14 824,92	4 678,87	7 963 441,92	7 094 306,60
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	16 245,89	14 215,38	33,89	1 996,62	2 436,88	8 014 908,84	7 771 219,40
6	Прочий персонал (мест.бюджет, увеличение МРОТ)	29,5	1 597,35	0,00	1 597,35	0,00	0,00	329 852,78	299 107,20
Итого:		151,55		х	х	х	х	50 552 139,23	49 152 225,20

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	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	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	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	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	14 944 145,44	14 436 529,62	14 436 529,62
	в т.ч.				
	Административно- управленческий персонал (обл. бюджет)		349 063,00	324 708,00	324 708,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		9 989 180,81	9 992 605,00	9 992 605,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 158 093,00	2 404 959,00	2 404 959,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		2 357 478,26	1 714 257,62	1 714 257,62
	Прочий персонал (мест. бюджет, увеличение МРОТ)		90 330,37	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851_____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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	4 575 650,00	4 538 412,00	4 538 412,00
	Итого				4 575 650,00	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
2	выплата пособия по временной нетрудоспособности (учебно - вспомогательный персонал, обл. бюджет)				1 700,40	0,00	0,00
	Итого				52 488,54	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 лицев.блок)	х	х	х	2 500,00	0,00	0,00
2	оплата госпошлины за подачу искового заявления (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на лицев.блок)	х	х	х	1 000,00	0,00	0,00
	Итого				3 500,00	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на лицев.блок)	х	х	х	1 337,64	0,00	0,00
	Итого				1 337,64	0,00	0,00

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

№ 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	оплата штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на лицев.блок)	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
	Итого				30 000,00	0,00	0,00

КФО (4)по виду поступлений **130**по виду выплат **111,119,244,851**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		316 600,00
в том числе:		
доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	316 600,00
Выплаты, всего		316 600,00
в том числе:		
Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	211	80 645,00
Педагогический персонал (обл.бюджет)	211	-10 753,00
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	211	-817 434,00
итого 211		-747 542,00
Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	213	24 355,00
Педагогический персонал (обл.бюджет)	213	-3 247,00
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	213	-246 866,00
итого 213		-225 758,00
приобретение учебной мебели, пособий, оборудования и средств обучения	310	1 104 800,00
приобретение учебной мебели, пособий, оборудования и средств обучения (оснащение рабочих мест советников)	310	174 700,00
итого 310		1 279 500,00
оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	226	10 400,00
налог на имущество	851 291	37 238,00
услуги дезинфекции в помещениях по заявке заключительной	225	-37 238,00

№ 19 от 20.10.2022 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)