



Утверждено
Директор МАОУ СОШ № 20
(подпись)
Т.А. Липина
(расшифровка подписи)
20 21 г.

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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007416
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 177 024,01	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	95 241 161,91	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		889290,00	889290,00	889290,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 511 671,15	83 056 576,86	83 056 576,86	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		4 368 376,29	4 368 376,29	4 368 376,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400	150		1 577 448,00	0	0	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410			1 577 448,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	150		9 262 752,76	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		9 262 752,76	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	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	99 418 185,92	83 945 866,86	83 945 866,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 694 701,64	62 239 607,35	62 239 607,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 822 025,52	47 473 077,73	47 473 077,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	14 541 911,93	14 436 529,62	14 436 529,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 541 911,93	14 436 529,62	14 436 529,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих 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		50 788,14	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 788,14	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	50 788,14	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		32 134 284,14	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	22 239 938,23	11 773 501,60	11 773 501,60	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	153 980,62	146 780,62	146 780,62	
транспортные услуги		244	222	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	424 565,74	424 565,74	424 565,74	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 298 166,17	1 479 114,39	1 479 114,39	
прочие работы, услуги	2644	244	226	16 954 028,24	7 506 458,48	7 506 458,48	
страхование	2645	244	227	6 185,75	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	1 788 714,00	1 788 714,00	1 788 714,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	53 376,10	13 476,76	13 476,76	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	192 003,61	192 003,61	192 003,61	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	286 530,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	22 388,00	22 388,00	22 388,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 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	5 394 345,91	5 394 345,91	5 394 345,91	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	5 394 345,91	5 394 345,91	5 394 345,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		4 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	32 134 284,14	17 167 847,51	17 167 847,51	
	в том числе:						
1.1	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 ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 943,25	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	32 118 340,89	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	x	11 852 833,59	11 910 181,22	11 910 181,22	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 852 833,59	11 910 181,22	11 910 181,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 262 752,76	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	9 262 752,76	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 002 754,54	5 257 666,29	5 257 666,29	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 002 754,54	5 257 666,29	5 257 666,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 118 340,89	17 167 847,51	17 167 847,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)Т.А.Ляпина
(подпись)Т.А.Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)Н.В.Аленгов
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
 Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел.			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	родительская плата за организацию питания							4 166 498,70	4 166 498,70	4 166 498,70
	завтрак 1-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 1-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завтрак 5-11	75,87	75,87	75,87	55,00	55,00	55,00	759 458,70	759 458,70	759 458,70
	обед 5-11	96,00	96,00	96,00	195,00	195,00	195,00	3 407 040,00	3 407 040,00	3 407 040,00
2	родительская плата за ЛДП							0,00	0,00	0,00
3	бесплатное пользование имуществом, возмещение коммунальных услуг							201 877,59	201 877,59	201 877,59
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
	"Английский язык"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Школа развития"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			4 368 376,29	4 368 376,29	4 368 376,29

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение № 2020 г	6 559,49		
	соглашение №	79 136 735,37	78 688 200,57	78 688 200,57
	Итого:	79 143 294,86	78 688 200,57	78 688 200,57

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение № ДК 22-53030-00000-00000 фед бюджет	0,00	0,00	0,00
	соглашение № ДК 22-53040-00000-00000 фед бюджет	4943461,42	0,00	0,00
	соглашение № ДК 906122004 обл бюджет	4319291,34	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
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	9 262 752,76	-	-

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:	889 290,00	889 290,00	889 290,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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 коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	коммунал.услуги (пищеблок, водоснабжение и водоотведение)	0	0	0
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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	Услуги дезинсекции, дератизации (пищеблок)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	медосмотр сотрудников (пищеблок)	0,00	0,00	0,00
2	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	4 943 461,42	0,00	0,00
3	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	4 319 291,34	0,00	0,00
4	организация питания обучающихся льготных категорий (местный бюджет)	0,00	0,00	0,00
5	обследование на ПЦР на Ковид сотрудников лагеря дневного пребывания детей	0,00	0,00	0,00
6	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9 262 752,76	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
1	установка технологического оборудования для узла учета расхода газа	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 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
1	Работники пищеблока (мест.бюджет)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	45	5 000,00			5 000,00	750,00	3 105 000,00	0,00
Итого:		х		х	х	х	х	3 105 000,00	0,00

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:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0.00	0.00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.				
	работники пищеблока (мест бюджет)		0,00	0,00	0,00
	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		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 ___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	подключение ККТ к ОФД, код активации				0,00	0,00	0,00
2	услуги абонентского обслуживания программы для				0,00	0,00	0,00
3	услуги абонентского обслуживания по тарифному плану «Квалифицированный классик» (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	3	2400	7 200,00	0,00	0,00
	Итого				7 200,00	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	транспортные услуги (пожертвования)				0,00	0,00	0,00
2	проезд (пожертвования)				60 000,00	0,00	0,00
	Итого				60 000,00	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замер сопротивлений изоляции(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	2	13 600,00	27 200,00	0,00	0,00
2	поверка пожарных кранов (2раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт.	8	500	8 000,00		
3	перекатка пожарных кранов (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт.	8	450	3 600,00		
4	перезаправка огнетушителей(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт.	20	300	6 000,00		
5	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	2	29832,00	59 664,00		

6	Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды (2 раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт.	5	1800	18 000,00		
7	услуги по испытанию диэлектрических перчаток (2 раза в год)(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	шт.	4	380	1 520,00		
8	проведение текущего ремонта в помещениях здания (прибыль от содержания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей)				386 487,83	0,00	0,00
9	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)				349 984,33		
10	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)				889 290,00	889 290,00	889 290,00
11	гидравлическое испытание системы отопления				0,00	0,00	0,00
	Итого				1 749 746,16	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	услуга по регистрации кассы				0,00	0,00	0,00
2	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"				0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж) водитель.(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	1	1100	1 100,00		
4	лабораторные исследования воды в питьевом фонтанчике(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл			9 220,00		
5	Приобретение сертификата VIPNet(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл			2 000,00		
6	приобретение лицензионных прав(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	2		3 249,00		
7	Оказание услуг по тарифному плану "Квалифицированный Классик" с выдачей сертифицированного защищенного носителя Рутокен лайн(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	3	600	1 800,00		
8	организация питания учащихся (род.плата)				4 166 498,70	4 166 498,70	4 166 498,70
9	оплата образовательных услуг (пожертвования)				0,00	0,00	0,00
10	оплата услуг по организации проживания,питания (пожертвования)				167 448,00	0,00	0,00
	Итого				4 351 315,70	4 166 498,70	4 166 498,70

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО(остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	1	4685,75	4 685,75	0,00	0,00
2	страхование подъемной платформы для инвалидов в новом здании (остаток на 01.01.2022 г. род.средств на пищеблок)	усл	1	1500	1 500,00		
	Итого				6 185,75	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение видеорегистратора				0,00	0,00	0,00
2	приобретение счетчиков				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				0,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы (прибыль от аренды)				0,00	0,00	0,00
3	приобретение строительных материалов (прибыль от содержания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	спецодежда				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.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	расходы на культобслуживание детей и хозяйственные расходы (приобретение канцтоваров, моющих, хозяйственных) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей				0,00	0,00	0,00

2	приобретение моющих, чистящих и дезин. средств, хоз. средств (остаток на 01.01.2022 г. род. средств на пищеблок)				60 000,00		
3	приобретение сменных фильтров для питьевого фонтанчика(остаток на 01.01.2022 г. род. средств на пищеблок)				26 530,00		
4	учебно-расходный материал, платные услуги)				0,00	0,00	0,00
	Итого				86 530,00	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
1	фискальный накопитель				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 (платные)				0,00	0,00	0,00
2	коммунальные услуги на содержание оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей				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___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)				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 Интернет 23д	усл	2	5000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	услуги связи по тарифу "Интернет школьнику" (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
3	услуги абонентского обслуживания по тарифному плану «Квалифицированный классик»				0,00	0,00	0,00
4	стационарный телефон (7 ед.)	усл	7	292,53	24 572,52	26 780,62	26 780,62
5	подключение к телефонной сети				0,00	0,00	0,00
6	<i>к.з. за 2020 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
4	коммунал.услуги (печи,б.лок. водоснабжение и водоотведение)				0,00	0,00	0,00
5	<i>к.з. за 2020 год водоснабжение и водоотведение</i>				0,00	0,00	0,00
6	<i>к.з. за 2020 год за обращение с ТКО</i>				0,00	0,00	0,00
	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	ремонт оборудования				0,00	0,00	0,00
2	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				0,00	50 788,14	50 788,14
3	техосмотр				0,00	0,00	0,00
4	Замер сопротивлений изоляции				0,00	0,00	0,00
5	поверка пожарных кранов (2раза в год)				0,00	0,00	0,00
6	перекатка пожарных кранов				0,00	0,00	0,00
7	перезаправка огнетушителей				0,00	0,00	0,00
8	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	усл	1	1650	14 850,00	14 850,00	14 850,00
9	техническое обслуживание газового оборудования в котельной (12 мес.)	усл	1	15328,85	183 946,20	183 946,20	183 946,20
10	техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования (12 мес.)	усл	1		111 060,80	111 060,80	111 060,80
11	Техническое обслуживание вентиляции (1раз*кв)	усл	1	11650	46 600,00	46 600,00	46 600,00

12	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				0,00	0,00	0,00
13	Проведение заключительной дезинфекции в помещениях				84 000,00	84 000,00	84 000,00
14	Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды (2раза в год)				0,00	0,00	0,00
15	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес.)	усл	1	3155	37 860,00	37 860,00	37 860,00
16	обслуживание охранной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес.)	усл	1	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
17	обслуживание системы видеонаблюдения				0,00	0,00	0,00
18	гидравлическое испытание системы отопления				0,00	0,00	0,00
19	услуги по испытанию диэлектрических перчаток (2раза в год)				0,00	0,00	0,00
20	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса	усл			33 119,25	33 119,25	33 119,25
21	к.з. за 2021 год техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования(за счет остатка на л/сч)				9 383,76	0,00	0,00
	Итого				548 420,01	589 824,39	589 824,39

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	81	661,00	53 541,00	53 541,00	53 541,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж) водитель				0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)				0,00	0,00	0,00
4	подключение информационной системы персональных данных ФИС* ФРДО, изготовление ключа (предоставление неисключительных прав, USB-токен сертификат) (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
5	приобретение программных продуктов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
6	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	усл	2	34 146,79	68 293,58	68 293,58	68 293,58
7	специальная оценка условий труда	чел			0,00	0,00	0,00
8	лабораторные исследования воды в питьевом фонтанчике				0,00	0,00	0,00
9	медосмотр сотрудников	чел	110	1500,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
10	медосмотр водителя	чел	1	80,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00
11	Приобретение сертификата VIPNet				0,00	0,00	0,00
12	мониторинг пожарной сигнализации	усл	1	4355	52 260,00	52 260,00	52 260,00
13	мониторинг охранной сигнализации	усл	1	2300	27 600,00	27 600,00	27 600,00

14	приобретение лицензионных прав				0,00	0,00	0,00
15	Оказание услуг по тарифному плану "Квалифицированный Классик" с выдачей сертифицированного защищенного носителя РутOKEN лайн				0,00	0,00	0,00
16	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации (бмес)	усл	1	5000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
17	физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП (2зд.)	час	8760	165,76	2 904 115,20	2 904 115,20	2 904 115,20
18	услуги по регистрации автобуса	усл	1	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	калибровка тахографа	усл	1	4070	4 070,00	4 070,00	4 070,00
20	мониторинг автобуса	усл	1	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
21	услуги по установке системы криптографической защиты информации к тахографу автобуса				0,00	0,00	0,00
22	к.з. за 2020 год физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП				0,00	0,00	0,00
	Итого				3 339 959,78	3 339 959,78	3 339 959,78

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО				0,00	0,00	0,00
2	страхование подъемной платформы для инвалидов в новом здании				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе: шигелвак	доз			0,00	0,00	0,00
2	приобретение аптечки	шт.			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 продуктов питания для обучающихся (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	приобретение бутилированной воды				13 476,76	13 476,76	13 476,76
	Итого				13 476,76	13 476,76	13 476,76

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих и дезин.средств, хоз.средств				0,00	0,00	0,00
2	приобретение сменных фильтров для питьевого фонтанчика				0,00	0,00	0,00
3	приобретение запчастей для автобуса				0,00	0,00	0,00
4	приобретение канцтоваров,картриджей (областной бюджет)				200 000,00	200 000,00	200 000,00
5	приобретение классных журналов (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
6	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
7	приобретение бутилированной воды				0,00	0,00	0,00
	Итого				200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	857,000	2202,41	1 887 463,66	1 887 463,66	1 887 463,66
2	химоподготовленная вода	м3	18,00	44,42	799,63	799,63	799,63
3	теплоэнергия (газ)	тыс.м3	186,00	6131,68	1 140 509,29	1 144 860,68	1 144 860,68
4	электроэнергия	кВт	310116	7,61	2 361 221,94	2 361 221,94	2 361 221,94
5	коммунал.услуги (пищевые блок, тепло и свет)				0,00	0,00	0,00
6	к.з. за 2020 год теплоэнергия(по соглашен)				0,00	0,00	0,00
7	к.з. за 2020 год теплоэнергия				0,00	0,00	0,00
8	к.з. за 2020 год теплоэнергия(газ)				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	76 826	47 969,00		28 856,51	11 523,83	1 060 192,04	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	101,42	23 476	17 497,85	2 373,36	3 605,22	3 521,46	32 857 517,52	32 857 508,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	30 997	16 367,57		14 629,07	4 649,50	7 913 442,19	7 913 441,00
4	Педагогический персонал (на восстановление отпусков 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	20 326	14 215,38	33,89	6 077,00	3 048,94	10 027 965,30	5 990 884,52
6	Работники пищеблока (мест.бюджет)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	к.з. за 2019 год Прочий персонал (мест.бюджет)								0,00
Итого:		156,67		x	x	x	x	51 859 117,06	47 822 025,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	0,00	0,00	0,00
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	76 826	47 969,00		28 856,51	11 523,83	1 060 192,04	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	101,42	23 476	17 497,85	2 373,36	3 605,22	3 521,46	32 857 517,52	32 858 095,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	30 997	16 367,57		14 629,07	4 649,50	7 913 442,19	7 913 441,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	20 326	14 215,38	33,89	6 077,00	3 048,94	10 027 965,30	5 641 349,73
Итого:		156,67		x	x	x	x	51 859 117,06	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	76 826	47 969,00		28 856,51	11 523,83	1 060 192,04	1 060 192,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	101,42	23 476	17 497,85	2 373,36	3 605,22	3 521,46	32 857 517,52	32 858 095,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	30 997	16 367,57		14 629,07	4 649,50	7 913 442,19	7 913 441,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	35,75	20 326	14 215,38	33,89	6 077,00	3 048,94	10 027 965,30	5 641 349,73
Итого:		156,67		x	x	x	x	51 859 117,06	47 473 077,73

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	2	690	57,5	764,19	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	764,19	0,00	0,00

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	14 541 911,93	14 436 529,62	14 436 529,62
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		324 708,00	324 708,00	324 708,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		9 992 427,81	9 992 605,00	9 992 605,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 404 959,00	2 404 959,00	2 404 959,00
	Педагогический персонал (на восстановление отпускных по вознаграждению за классное руководство обл. бюджет)		0,00	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 819 817,12	1 714 257,62	1 714 257,62
	работники пищеблока (мест. бюджет)		0,00	0,00	0,00
	Возврат по бл (д.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з. за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		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 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				4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00
	Итого				4 538 412,00	4 538 412,00	4 538 412,00

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

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 321

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников пищеблока				50 788,14	0,00	0,00
	Итого				50 788,14	0,00	0,00