



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 17 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007180
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	11 349,20	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 784 342,50	10 240 653,70	10 240 653,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		393 374,76	393 374,76	393 374,76	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 970 917,79	9 847 278,94	9 847 278,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 784 208,65	9 660 569,80	9 660 569,80	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		186 709,14	186 709,14	186 709,14	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 419 428,46	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 419 428,46	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1530	160			0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510		621,49	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	18 795 691,70	10 240 653,70	10 240 653,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 878 038,37	4 438 077,66	4 438 077,66	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	4 843 038,37	4 403 077,66	4 403 077,66	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 473 167,15	1 340 299,01	1 340 299,01	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 473 167,15	1 340 299,01	1 340 299,01	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:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	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	291	325 386,00	325 386,00	325 386,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	325 386,00	325 386,00	325 386,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291		0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	297	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		12 119 100,18	4 136 891,03	4 136 891,03	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 332 376,03	2 350 788,37	2 350 788,37	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	52 800,00	52 770,00	52 770,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	33 920,60	33 920,60	33 920,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	440 527,77	440 527,77	440 527,77	
прочие работы, услуги	2644	244	226	9 580 350,46	1 602 250,00	1 602 250,00	
страхование	2645	244	227	0,00	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	164 520,00	164 520,00	164 520,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 081,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
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	45 176,00	44 800,00	44 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		1 786 724,15	1 786 102,66	1 786 102,66	
коммунальные услуги		247	223	1 786 724,15	1 786 102,66	1 786 102,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					х
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610		0	0,00	0,00	х

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,

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 -

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

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".

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	12 119 100,18	4 136 891,03	4 136 891,03	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2		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				
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	12 119 100,18	4 136 891,03	4 136 891,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 557 428,62	3 556 807,13	3 556 807,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 557 428,62	3 556 807,13	3 556 807,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	591 433,10	580 083,90	580 083,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	591 433,10	580 083,90	580 083,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 970 238,46	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 970 238,46	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 119 100,18	4 136 891,03	4 136 891,03	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность)  Фирсова Н.Г. (расшифровка подписи)


Исполнитель

экономист (должность) Паклина Е.И. (фамилия, инициалы) 2-55-97 (телефон)

" 17 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Н.В. Алентоз (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 длительностью 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 строк по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

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	Безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	186 709,14	186 709,14	186 709,14
	Итого:	x	x	x	x	x	x	186 709,14	186 709,14	186 709,14

Код аналитической группы подвида доходов 440

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

Код аналитической группы подвида доходов 140

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	Соглашение № 3 от 11.01.2021	0,00	0,00	0,00
2	Соглашение № 3 от 30.12.2021	9 784 208,65	9 660 569,80	9 660 569,80
	Итого:	9 784 208,65	9 660 569,80	9 660 569,80

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	Соглашение № ДК 906122004	28 304,64	0,00	0,00
2	Соглашение № ДК 22-53040-00000-00000	1 141 933,82	0,00	0,00
3	Соглашение № 20-2022-017736 ДК 22-53030-00000-00000	449 190,00	0,00	0,00
4	Соглашение № ДК 906122116	6 800 000,00	0,00	0,00
	Итого:	8 419 428,46	0,00	0,00

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	393 374,76	393 374,76	393 374,76
	Итого:	393 374,76	393 374,76	393 374,76

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4 КФО (5)

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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		x	x	x
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов 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	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	1 141 933,82	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	28 304,64	0,00	0,00
3	Субсидия МАОУ СОШ №4 на оплату работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	6 800 000,00	0,00	0,00
	Итого:	7 970 238,46	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1		x	x	x
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4 КФО (5)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, од	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидии на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	x	x	x	x	x	x	0	345 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	345 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)				
№ п/п	Наименования показателя	Сумма на 2022 год, руб	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб
1	субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0	0	0
Итого:		0	0	0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, од	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, од	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. 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 КОСГУ (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	104 190,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных	x	104 190,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4 КФО (4)**

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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	758,00	1859,58	1 409 561,64	1 409 561,64	1 409 561,64
2	Химподготовленная вода	м3	164	40,96	6 716,78	6 716,78	6 716,78
3	Электроэнергии	кВтг	24046	7,62	183 115,10	183 115,10	183 115,10
4	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				621,49	0,00	0,00
	Итого				1 600 015,01	1 599 393,52	1 599 393,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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 Интернет (областной бюджет)	мес.	12	3540,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00
2	Стационарный телефон "Рудсвязь"	мес.	12	820,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию программы ЭВМ	х	х	х	480,00	450,00	450,00
	Итого				52 800,00	52 770,00	52 770,00

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	Холодная вода	м3	284	25,52	7 246,26	7 246,26	7 246,26
2	Водоотведение	м3	448	18,26	8 180,48	8 180,48	8 180,48
3	Обращение с ТКО	мес.	12	818,23	18 493,86	18 493,86	18 493,86
	Итого				33 920,60	33 920,60	33 920,60

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	Обслуживание приборов учета теплоснабжения 2 шт	мес.	9	1650,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
2	Проверка пожарных рукавов	кол - во	4	450,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3	Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	1	24900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
4	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
5	Обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	454,50	5 454,00	5 454,00	5 454,00
6	Обследование системы видеонаблюдения	мес.	4	1647,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00
7	Испытание лестниц	кол - во	1	3300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
8	Испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	1 520,00	1 520,00	1 520,00
9	Замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	9000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
10	Гидравлические испытания 2шт	кол - во в год	х	х	0,00	0,00	0,00
11	Заправка катриджей	х	х	х	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	Итого				105 962,00	105 962,00	105 962,00

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	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
4	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
5	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	165,76	1 452 057,60	1 452 057,60	1 452 057,60
6	Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	х	х	0,00	0,00	0,00
7	Списание и утилизация основных средств	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8	Обследование на рото и коро вирусную инфекцию	х	х	х	0,00	0,00	0,00
9	Курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
10	Право на использование программы ЭВМ	х	х	х	1 970,00	2 000,00	2 000,00
11	ИС - ЭТП Рособрандзор	х	х	х	2 250,00	2 250,00	2 250,00
12	Специальная оценка условий труда	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 554 220,00	1 554 250,00	1 554 250,00

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 учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	164 520,00	164 520,00	164 520,00
2	Приобретение мебели (пищеблок)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				164 520,00	164 520,00	164 520,00

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 (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Нефтрейдинг" - остаток на лицевом счете	х	х	х	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 средств, хоз.инвентарь	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2	Приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	6 991,01	6 991,01	6 991,01
3	Приобретение электрических лампочек	х	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Приобретение одноразовых стаканчиков	х	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5	Приобретение АКБ	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение бумаги для принтера (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
7	Приобретение прописей (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8	Приобретение картриджей для принтера (областной бюджет)	шт.	6	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого				33 991,01	33 991,01	33 991,01

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных 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	Приобретение бутилированной воды	х	х	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого				12 000,00	12 000,00	12 000,00

 Код видов расходов **852**
Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (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 при подаче искового заявления	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

 Код видов расходов **851**
Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	х	х	х	325 386,00	325 386,00	325 386,00
	Итого				325 386,00	325 386,00	325 386,00

 Код видов расходов **321**
Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (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		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4 КФО (2)**

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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	Коммунальные услуги, отопление (возмещение услуг, арендная плата)	х	х	х	186 709,14	186 709,14	186 709,14
	Итого				186 709,14	186 709,14	186 709,14

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	Гидравлические испытания (поступления арендной платы)	кол-во в год	2	20000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступления арендной платы)	х	х	х	294 565,77	294 565,77	294 565,77
	Итого				334 565,77	334 565,77	334 565,77

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	Медосмотр сотрудников (женщины) (поступления арендной платы)	чел.	20	2400	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	Услуга по выполнению отдельных функций специализированной организации при проведении конкурентных процедур закупки	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
3	Замена узла учета холодного водоснабжения	х	х	х	2 892,00	0,00	0,00
	Итого				55 892,00	48 000,00	48 000,00

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	остаток на лицевом счете (питание сотрудников + излишки)				3 081,20	0,00	0,00
	Итого				3 081,20	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	остаток на лицевом счете (лом)				376,00	0,00	0,00
2	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	808,99	808,99	808,99
	Итого				11 184,99	10 808,99	10 808,99

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 4 КФО (4)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	44 958,17	26 983,00	2602,00	15 373,17	6743,73	620 422,76	620 422,76
2	Педагогический персонал	8,00	21 343,77	14 280,05	1417,94	5645,78	3201,56	2 356 351,77	2 356 351,77
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	23 686,64	15 640,00	2341,8	5704,84	3553,00	408 594,47	408 594,47
4	Прочий персонал местного бюджет	7,00	11 518,32	9350,00	722,1	1446,2166	1727,75	1 112 669,38	1 112 669,37
Итого:		х		х	х	х	х	4 498 038,38	4 498 038,37

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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	10 000,00	10 000	10 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	5 000,00	5 000	5 000
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	15 000,00	15 000	15 000
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	5 000,00	5 000	5 000
Итого:		35 000,00	35 000,00	35 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	44 958,17	26 983,00	2602,00	15 373,17	6743,73	620 422,76	620 422,76
2	Педагогический персонал	8,00	21 343,77	14 280,05	1417,94	5645,78	3201,56	2 356 351,77	2 356 351,77
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	23 686,64	15 640,00	2341,8	5704,84	3553,00	408 594,47	408 594,47
4	Прочий персонал местного бюджет	7,00	11 518,32	9350,00	722,1	1446,2166	1727,75	1 112 669,38	1 017 708,66
Итого:		х		х	х	х	х	4 498 038,38	4 403 077,66

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	44 958,17	26 983,00	2602,00	15 373,17	6743,73	620 422,76	620 422,76
2	Педагогический персонал	8,00	21 343,77	14 280,05	1417,94	5645,78	3201,56	2 356 351,77	2 356 351,77
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	23 886,64	15 640,00	2341,8	5704,84	3553,00	408 594,47	408 594,47
4	Прочий персонал местного бюджет	7,00	11 518,32	9350,00	722,1	1446,2166	1727,75	1 112 669,38	1 017 708,66
Итого:		х		х	х	х	х	4 498 038,38	4 403 077,66

1.2. 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 КОСГУ (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, руб.	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	х	х	х	0	0	0
Итого:		х	х	х	0	0	0

1.3. 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 КОСГУ (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	1 368 977,15	1 340 299,01	1 340 299,01
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	188 877,24	188 877,24	188 877,24
	педагогический персонал	х	716 148,23	716 148,23	716 148,23
	учебно - вспомогательный персонал	х	124 905,53	124 905,53	124 905,53
	прочий персонал (местный бюджет)	х	339 046,15	310 368,01	310 368,01

Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАОУ СОШ № 4

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244,247

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Коммунальные услуги, отопление (возмещение услуг, арендная плата)	244 223	-186 709,14
Коммунальные услуги, отопление (арендная плата)	247 223	186 709,14

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Коммунальные услуги, отопление (возмещение услуг, арендная плата)	244 223	-186 709,14
Коммунальные услуги, отопление (арендная плата)	247 223	186 709,14

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Коммунальные услуги, отопление (возмещение услуг, арендная плата)	244 223	-186 709,14
Коммунальные услуги, отопление (арендная плата)	247 223	186 709,14

КФО (4)

по виду поступлений 130,510


по виду выплат 244,247

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		621,49
в том числе:		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	621,49
Выплаты, всего		621,49
в том числе:		

Электроэнергии(возврат дебиторской задолженности)	247 223	621,49
Услуги по абонентскому обслуживанию программы ЭВМ	221	30,00
Право на использование программы ЭВМ	226	-30,00


№ ___ от 18.03.2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись) Н.Г. Фирсова
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»



(подпись) Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



(подпись) Паклина Е.И.
(расшифровка подписи)