

г.р.р.



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

от " 20 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Кувшинского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.10.2022
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 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	
	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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 051 748,84	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		10 949 683,16	9 847 278,94	9 847 278,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 256 283,44	9 660 569,80	9 660 569,80	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		692 799,72	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		127 895,89			
в том числе:							
неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по платежам и обязательствам	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320	140		127 895,89			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 580 773,54	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 544 227,54	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 ⁸	1980	x					
из них:	1981	510		621,49	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		36 546,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	20 063 098,04	10 240 653,70	10 240 653,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 227 624,24	4 438 077,66	4 438 077,66	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	5 172 624,24	4 403 077,66	4 403 077,66	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	55 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 580 253,00	1 340 299,01	1 340 299,01	x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	1 580 253,00	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:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	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	5003,07	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, социальные обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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	325 771,00	325 386,00	325 386,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	325 771,00	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	2330	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 государств	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 924 446,73	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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 110 646,36	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	38 720,60	33 920,60	33 920,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	950 353,19	440 527,77	440 527,77	
прочие работы, услуги	2644	244	226	9 828 801,38	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	150 520,00	164 520,00	164 520,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских организациях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 816,20	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	74 384,99	44 800,00	44 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 250,00	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 деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		1 813 800,37	1 786 102,66	1 786 102,66	
коммунальные услуги		247	223	1 813 800,37	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 (муниципальными) органами, государственными (муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) научными, образовательными или культурными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) органами, государственными (муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) научными, образовательными или культурными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	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 отражается:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подгруппы 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 подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подгруппы 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, и 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 реальному органу, осуществляющему 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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование плательщика	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	12 924 446,73	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, № 52, 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	12 924 446,73	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	3 567 443,62	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	3 567 443,62	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	1 261 965,57	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	1 261 965,57	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	8 095 037,54	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	8 095 037,54	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	12 924 446,73	4 136 891,03	4 136 891,03	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Трегубов Г.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Пакляда Е.И.
(фамилия, имя)

2-55-97
(телефон)

" 20 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(полномоченное должностное лицо органа-учредителя)
Н.В. Аленин
(расшифровка подписи)
" 20 " октября 20 22 г.

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

¹¹ Планируемые 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

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

¹⁶ Планируемые 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) бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 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	213 785,36	186 709,14	186 709,14
	Итого:	x	x	x	x	x	x	213 785,36	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	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	Неустойка за нарушение сроков	127 895,89	0,00	0,00
	Итого:	127 895,89	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	10 256 283,44	9 660 569,80	9 660 569,80
	Итого:	10 256 283,44	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	153 103,72	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:	8 544 227,54	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

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	Доходы от компенсации затрат	479 014,36	0,00	0,00
	Итого:	479 014,36	0,00	0,00

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	36 546,00	0,00	0,00
	Итого:	36 546,00	0,00	0,00

**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)	153 103,72	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:	8 095 037,54	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, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	x	0,00	345 000,00

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	субсидии 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, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	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 общеобразовательных организаций	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 теплоэнергии 2 шт	мес	9	1650,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
2	Проверка пожарных рукавов	кол - во	4	450,00	0,00	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	0,00	3 300,00	3 300,00
8	Испытание диэлектрических перчаток	пара	4	380	0,00	1 520,00	1 520,00
9	Замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	9000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
10	Гидравлические испытания 2шт	кол - во в год	x	x	0,00	0,00	0,00
11	Заправка катриджей	x	x	x	8 100,00	8 100,00	8 100,00
12	Замена блока питания АПС и СОУЭ	x	x	x	11 789,00	0,00	0,00
	Итого				102 131,00	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	44 752,01	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 рога и поро вирусную инфекцию	х	х	х	0,00	0,00	0,00
9	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	10 400,00	0,00	0,00
10	Право на использование программы ЭВМ	х	х	х	1 920,00	2 000,00	2 000,00
11	ИС - ЭТП Рособрадзор	х	х	х	0,00	2 250,00	2 250,00
12	Специальная оценка условий труда	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 575 072,01	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	150 520,00	164 520,00	164 520,00
2	Приобретение мебели (пищеблок)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				150 520,00	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 бутилированной воды	х	х	х	7 735,00	0,00	0,00
	Итого				7 735,00	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	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00
7	Приобретение пробок (областной бюджет)	х	х	х	14 000,00	0,00	0,00
8	Приобретение картриджей для принтера (областной бюджет)	шт.	6	1 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Итого				41 000,00	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	4 250,00	12 000,00	12 000,00
	Итого				4 250,00	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	325 771,00	325 386,00	325 386,00
	Итого				325 771,00	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	Оплата больничного листа за счет средств учреждения - первые три дня нетрудоспособности (выплата бывшим сотрудникам)	х	х	х	5 003,07	0,00	0,00
	Итого				5 003,07	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
2	Коммунальные услуги, электроэнергия (возмещение услуг, арендная плата)	х	х	х	27 076,22	0,00	0,00
Итого					213 785,36	186 709,14	186 709,14

Код видов расходов 244

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	Вывоз ТКО	х	х	х	4 800,00	186 709,14	186 709,14
Итого					4 800,00	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	304 757,83	294 565,77	294 565,77
3	Ремонт компьютерной техники	х	х	х	13 500,00	0,00	0,00
4	Текущий ремонт (суд)	х	х	х	479 014,36	0,00	0,00
5	Услуги по спилу деревьев	х	х	х	10 950,00	0,00	0,00
Итого					848 222,19	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	0,00	0,00	0,00
3	Замена узла учета холодного водоснабжения Передача	х	х	х	2 892,00	0,00	0,00
4	неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного Продукта "Астрал-ЭТ" по тарифу "Базис ФЛ"	х	х	х	3 000,00	0,00	0,00
5	Работы по актуализации проектной стоимости	х	х	х	79 000,00	0,00	0,00
6	Договор гражданско-правового характера	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00
7	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	13 799,83	0,00	0,00
Итого					158 691,83	48 000,00	48 000,00

Обоснования (расчеты) увеличения 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 (ном)				376,00	0,00	0,00
2	Приобретение моющих, чистящих средств, коз инвентарь	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	x	x	x	808,99	808,99	808,99
4	Приобретение бумаги для принтера	x	x	x	15 400,00	0,00	0,00
5	Приобретение мешков для мусора	x	x	x	4 100,00	0,00	0,00
6	Приобретение ацетона	x	x	x	2 700,00	0,00	0,00
	Итого				33 384,99	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	44 598,17	26 983,00	2602,00	15 013,17	6689,73	615 454,76	615 419,69
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 местный бюджет	7,00	14 300,32	9350,00	722,1	4228,2166	2145,05	1 381 410,58	1 381 353,33
5	Прочий персонал местный бюджет(МРОТ)								65 904,98
Итого:		x		x	x	x	x	4 761 811,58	4 827 624,24

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)	30 000,00	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:		55 000,00	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 местный бюджет	7,00	11 518,32	9350,00	722,1	1446,2166	1727,75	1 112 669,38	1 017 708,66
Итого:		x		x	x	x	x	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	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:		x		x	x	x	x	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	x	x	x	0	0	0
Итого:		x	x	x	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	1 476 063,00	1 340 299,01	1 340 299,01
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	188 877,24	188 877,24	188 877,24
	педагогический персонал	x	716 148,23	716 148,23	716 148,23
	учебно - вспомогательный персонал	x	124 905,53	124 905,53	124 905,53
	прочий персонал (местный бюджет)	x	426 228,70	310 368,01	310 368,01
	прочий персонал (местный бюджет)(МРОТ)		19 903,30		

Сведения о вносимых изменениях № 8 по МАОУ СОШ № 4

КФО (4)

по виду поступлений **130**

по виду выплат 244, 291

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Замена блока питания системы АПС и СОУЭ	225	-385,00
налог на имущество	291	385,00

№ 9 от 20.10.2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Г.Г. Трегубов

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Паклина Е.И.

(расшифровка подписи)

