



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

11.01.2021

6620007180

668101001

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	94 554,79	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 613 549,23	9 022 799,90	9 022 799,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 022 799,90	9 022 799,90	9 022 799,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 022 799,90	9 022 799,90	9 022 799,90	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 588 625,35	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 588 625,35	0	0	
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		2 123,98	0	0	
из них:	1981	510		2 123,98	0	0	x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	10 708 104,02	9 022 799,90	9 022 799,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 246 759,09	4 729 981,88	4 729 981,88	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	5 201 759,09	4 689 981,88	4 689 981,88	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	45 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 638 236,35	1 428 454,52	1 428 454,52	x
в том числе:	2141	119	213	1 638 236,35	1 428 454,52	1 428 454,52	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	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
и: 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	331 963,00	331 963,00	331 963,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	331 963,00	331 963,00	331 963,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	6000,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
всего	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 485 145,58	2 532 400,50	2 532 400,50	
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	3 485 145,58	2 532 400,50	2 532 400,50	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	52 864,19	52 320,00	52 320,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	33 836,78	31 287,44	31 287,44	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	96 294,00	96 294,00	96 294,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	940 486,92	906 966,00	906 966,00	
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	198 259,30	176 320,00	176 320,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	760 973,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	244	346	9 944,50	15 568,50	15 568,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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			
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 392 486,69	1 253 644,56	1 253 644,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	-100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (ушения) 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подкласса 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 вида 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, направляются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 485 145,58	2 532 400,50	2 532 400,50	
	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	215 590,76	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	3 269 554,82	2 532 400,50	2 532 400,50	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 347 424,19	2 532 400,50	2 532 400,50	
	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	2 347 424,19	2 532 400,50	2 532 400,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	915 781,43	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	915 781,43	0,00	0,00	
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				
	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	6 349,20	0,00	0,00	
	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	6 349,20	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	3 269 554,82	2 532 400,50	2 532 400,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Р. ководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель
" 11 " января 20 21 г.

экономист
(должность) Крылова В.В.
(фамилия, инициалы) 2-55-97
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись)  Н.В. Алениоз
(расшифровка подписи)
" 11 " января 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим 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 Указана 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 Указана 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) бюджета учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	пищевлок	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

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
		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		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
		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		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № 3 от 09.01.2020	178 976,31	0,00	0,00
2	соглашение № от 11.01.2021	8 843 823,59	9 022 799,90	9 022 799,90
	Итого:	9 022 799,90	9 022 799,90	9 022 799,90

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № ДК 906121004	861 686,05	0,00	0,00
2	соглашение № ДК 21-53040-00000-00002	705 000,00	0,00	0,00
	Итого:	1 566 686,05	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

162

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № ДК 906121004	21 939,30	0,00	0,00
	Итого:	21 939,30	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

**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 2021 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	Административно - управленческий персонал	1,00	45 025,50	26 020,00	2602,00	16 403,50	6753,83	621 351,90	621 351,77
2	Педагогический персонал	8,33	21 134,95	15 092,89	1417,94	4624,12	3170,24	2 429 547,04	2 429 546,85
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	22 310,39	15 082,00	2341,8	4886,59	3346,56	384 854,23	384 854,07
4	Прочий персонал местного бюджет	10,75	12 312,56	9661,44	722,1	1929,02	1846,88	1 826 568,28	1 254 229,19
Итого:		х		х	х	х	х	5 262 321,45	4 689 981,88

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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	15 000	15 000	15 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	15 000	15 000	15 000
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	10 000	10 000	10 000
Итого:		40 000	40 000	40 000

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	Административно - управленческий персонал	1,00	45 025,50	26 020,00	2602,00	16 403,50	6753,83	621 351,90	621 351,77
2	Педагогический персонал	8,33	21 134,95	15 092,89	1417,94	4624,12	3170,24	2 429 547,04	2 429 546,85
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	22 310,39	15 082,00	2341,8	4886,59	3346,56	384 854,23	384 854,07
4	Прочий персонал местного бюджет	10,75	12 312,56	9661,44	722,1	1929,02	1846,88	1 826 568,28	1 254 229,19
Итого:		х		х	х	х	х	5 262 321,45	4 689 981,88

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	45 025,50	26 020,00	2602,00	16 403,50	6753,83	621 351,90	621 351,77
2	Педагогический персонал	8,33	21 134,95	15 092,89	1417,94	4624,12	3170,24	2 429 547,04	2 429 546,85
3	Учебно - вспомогательный персонал	1,25	22 310,39	15 082,00	2341,8	4886,59	3346,56	384 854,23	384 854,07
4	Прочий персонал местного бюджет	10,75	12 312,56	9661,44	722,1	1929,02	1846,88	1 826 568,28	1 254 229,19
Итого:		х		х	х	х	х	5 262 321,45	4 689 981,88

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 2021, руб.	Сумма на 2022, руб.	Сумма на 2023, 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 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 482 169,64	1 428 454,52	1 428 454,52
в том числе:					
	административно - управленческий персонал	х	187 648,23	187 648,23	187 648,23
	педагогический персонал	х	738 253,15	738 253,15	738 253,15
	учебно - вспомогательный персонал	х	119 245,93	119 245,93	119 245,93
	прочий персонал (местный бюджет)	х	383 307,21	383 307,21	383 307,21
	прочий персонал (местный бюджет) дебиторская задолженность	х	2 123,98	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет) кредиторская задолженность (остаток на лицевом счете)	х	51 591,14	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	507,00	1753,18	888 670,81	1 067 647,12	1 067 647,12
2	химподготовленная вода	м3	224	38,56	8 637,44	8 637,44	8 637,44
3	электроэнергии	кВтг	24000	7,39	177 360,00	177 360,00	177 360,00
4	<i>теплоэнергия - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год</i>				178 976,31	0,00	0,00
	Итого				1 253 644,56	1 253 644,56	1 253 644,56

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 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
3	стационарный телефон "Рудсвязь"	мес.	12	820,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
4	<i>Интернет (обл) - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)</i>				544,19	0,00	0,00
	Итого				52 864,19	52 320,00	52 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	284	24,32	6 906,88	6 906,88	6 906,88
2	водоотведение	м3	448	17,50	7 840,00	7 840,00	7 840,00
3	обращение с ТКО	мес.	12	1378,38	16 540,56	16 540,56	16 540,56
4	<i>водоснабжение - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)</i>				1 170,96	0,00	0,00
5	<i>обращение с ТКО - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)</i>				1 378,38	0,00	0,00
	Итого				33 836,78	31 287,44	31 287,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
2	проверка пожарных рукавов	кол - во	4	870,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	6500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
4	обслуживание охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	454,50	5 454,00	5 454,00	5 454,00
6	обследование системы видеонаблюдения	мес.	4	1670,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00
7	испытание лестниц	кол - во	1	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	360	2 880,00	2 880,00	2 880,00
9	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	обслуживание технологического, бытового, компьютерного оборудования	х	х	х	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	Итого				96 294,00	96 294,00	96 294,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	17	1680,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	специальная оценка условий труда	чел.	5	1360	6 800,00	6 800,00	6 800,00
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни	90,11	365	789 363,60	789 363,60	789 363,60
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	3	900	2 700,00	2 700,00	2 700,00
12	списание и утилизация основных средств	х	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
14	<i>ООО "Импульс" - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)</i>				33 520,92	0,00	0,00
Итого					940 486,92	906 966,00	906 966,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных пособий (областной бюджет)	х	х	х	176 320,00	176 320,00	176 320,00
Итого					176 320,00	176 320,00	176 320,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств,хоз.инвентарь	х	х	х	4 168,50	10 168,50	10 168,50
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	х	х	х	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Итого					9 568,50	15 568,50	15 568,50

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	госпошлина при подаче искового заявления	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00
Итого					6 000,00	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	331 963,00	331 963,00	331 963,00
Итого					331 963,00	331 963,00	331 963,00

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 **244**

Источник финансового обеспечения **Средства от приносящей доход деятельности**

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (питание сотрудников + излишки)				5 973,20	0,00	0,00
	Итого				5 973,20	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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (лом)				376,00	0,00	0,00
	Итого				376,00	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 2021 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	в том числе:				
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	3,75	10 467,75	10 467,75	0,00	0,00	1570,16	541 706,06	511 777,21
Итого:		х		х	х	х	х	541 706,06	511 777,21

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации по строке 2110 в денежной форме (266)				
№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	5 000	0	0
Итого:		5 000	0	0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	в том числе:				
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		х	х	х	х	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	в том числе:				
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		х	х	х	х	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 (214)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	156 066,71	0,00	0,00
в том числе:					
	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		156 066,71	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

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (теплоэнергия)	138 842,13	0,00	0,00
	Итого:	138 842,13	0,00	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (приобретение мебели)	21 939,30	0,00	0,00
	Итого:	21 939,30	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)	705 000,00	0,00	0,00
2	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	50 000,00	0,00	0,00
	Итого:	755 000,00	0,00	0,00