



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "09" ноября 2020 г.

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	09.11.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620014903
КПП	668101001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1572,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>13 964 974,09</b>	<b>8 814 411,13</b>	<b>8 727 564,29</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 587 477,06	8 814 411,13	8 727 564,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 577 805,81	8 814 411,13	8 727 564,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130	130	9 671,25	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		3 362 896,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,15	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440		14600	0	0	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>13 964 974,09</b>	<b>8 814 411,13</b>	<b>8 727 564,29</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 239 662,90	5 777 374,59	5 777 374,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 424 190,42	4 377 954,36	4 377 954,36	x
выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2110	111	266	59 000	59 000	59 000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	460	460	460	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	1 756 012,48	1 339 960,23	1 339 960,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 756 012,48	1 339 960,23	1 339 960,23	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
пособия выплачиваемые работодателями		321	264	22355,52	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	338 464,00	0,00	338 464,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	338 464,00	0,00	338 464,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		6 364 491,67	3 037 036,54	2 611 725,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 364 491,67	3 037 036,54	2 611 725,70	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	52 620,00	42 480,00	52 320,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 620 267,63	1 206 672,94	1 206 672,94	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	191 099,80	0,00	67 253,80	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 320 776,84	789 363,60	264 618,96	
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	388 162,03	248 520,00	248 520,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	3 000,00	0,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	689 207,25	750 000,00	750 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,15	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	91 817,00	0,00	15 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 540,97	0,00	3 540,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244 <sup>8</sup>	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		1572,89			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1572,89			x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если форматом органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	6 364 491,67	3 037 036,54	2 611 725,70	
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) <sup>12</sup>	26100	x	92328,11	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26400	x	6 272 163,56	3 037 036,54	2 611 725,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 034 725,43	3 037 036,54	2 611 725,70	
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 <sup>14</sup>	26412	x	3 034 725,43	3 037 036,54	2 611 725,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 213 166,88	0	0	
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 <sup>14</sup>	26422	x	3 213 166,88	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 271,25	0	0	
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	24 271,25	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	6 272 163,56	3 037 036,54	2 611 725,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Фирсова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(подпись)

Перьякова А.Б.

(34344) 2-55-97

(телефон)

" 09 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) \_\_\_\_\_ Н.В. Аленин  
(расшифровка подписи)

" 09 " ноября 20 20 г.

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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 даты вступления в силу 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 групп по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>12</sup> 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)

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>16</sup> 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 группе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей группе

**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		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
1	питание (буфет)							9 671,25	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x			x			9 671,25	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		
		2020г	2021г	2022г
1	соглашение № (кредиторка)	145 665,71	0	0
2	соглашение № 3 от 09.01.2020	10 432 140,10	8 814 411,13	8 727 564,29
	<b>Итого:</b>	10 577 805,81	8 814 411,13	8 727 564,29

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
1	соглашение № 36 ДК(906120021)	2 764 070,88		
2	соглашение № 134 ДК(20-53030-00000-00000)	149 730,00		
3	соглашение № 127 ДК(20-53040-00000-00002)	289 296,00		
	<b>Итого:</b>	3 203 096,88		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
1	соглашение № ДК(906120121)	159 800,00		
	<b>Итого:</b>	159 800,00		

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
1	поступления от ЛОМ	14600	0	0
	<b>Итого:</b>	14600	0	0

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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 (обл. бюджет)	1,50	30 391	23 813,65	2 381,37	4 196,35	4 558,71	629 101,38	629 101,38
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	7,78	21 292	15 454,90	717,12	5 120,40	3 193,86	2 286 039,26	2 286 039,26
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	0,75	36 636	10 514,50		26 121,22	5 495,36	379 179,72	379 179,72
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	9,00	12 591	8 398,17	695,70	3 497,01	1 888,63	1 563 787,65	1 530 968,91
5	Прочий персонал (пищеблок) (мест. бюджет)	3,75	13 452	10 084,25	911,58	2 456,06	2 017,78	696 135,55	483 901,15
<b>Итого:</b>		<b>22,78</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 554 243,57</b>	<b>5 309 190,42</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	2020г. Сумма в год, руб	2021г. Сумма в год, руб	2022г. Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	32 000	32 000	32 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пищеблок) (местный)	13 000	13 000	13 000
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	14 000	14 000	14 000
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	5 000	5 000	5 000
	Педагогический персонал (обл. бюджет)	5 000	5 000	5 000
	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	4 000	4 000	4 000
<b>Итого:</b>		<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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 (обл. бюджет)	1,50	30 391	23 813,65	2 381,37	4 196,35	4 558,71	629 101,38	629 101,38
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	7,78	19 512	15 454,90	717,12	3 339,96	2 926,80	2 094 884,69	1 989 308,76
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	0,75	36 636	10 514,50		26 121,22	5 495,36	379 179,72	379 179,72
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	9,00	12 591	8 398,17	695,70	3 497,01	1 888,63	1 563 787,65	954 835,08
5	Прочий персонал (пищеблок) (мест. бюджет)	3,75	13 452	10 084,25	911,58	2 456,06	2 017,78	696 135,55	425 529,42
<b>Итого:</b>		<b>22,78</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 363 089,00</b>	<b>4 377 954,36</b>

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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 (обл.бюджет)	1,50	30 391	23 813,65	2 381,37	4 196,35	4 558,71	629 101,38	629 101,38
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	7,78	19 512	15 454,90	717,12	3 339,96	2 926,80	2 094 884,69	1 989 308,76
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	0,75	36 636	10 514,50		26 121,22	5 495,36	379 179,72	379 179,72
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,00	12 591	8 398,17	695,70	3 497,01	1 888,63	1 563 787,65	954 835,08
5	Прочий персонал (лищебл.) (мест.бюджет)	3,75	13 452	10 084,25	911,58	2 456,06	2 017,78	696 135,55	425 529,42
<b>Итого:</b>		<b>22,78</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 363 089,00</b>	<b>4 377 954,36</b>

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 (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2020 г..Сумма в год, руб.	2021 г..Сумма в год, руб.	2022 г..Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Педагогический персонал (обл.бюджет)	1	8	57,5	460	460	460
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	0	0	57,5	0	0	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

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 (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 721 282,48	1 339 960,23	1 339 960,23
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		191 498,62	191 498,62	191 498,62
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		698 645,22	602 281,24	602 281,24
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		115 720,28	115 720,28	115 720,28
	Прочий персонал (лищебл.) (мест.бюджет)		150 064,16	132 435,89	132 435,89
	Прочий персонал (мест.бюджет)		512 016,60	298 024,20	298 024,20
	Кредиторская задолженность Прочий персонал (мест.бюджет)		53 337,60		

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет (обл.)		12	3540	42 480,00	42 480,00	42 480,00
2	стационарный телефон	шт.	12	820	9 840,00	0,00	9 840,00
3	услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	х	х	х	300,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>52 620,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 480,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКв	769	1727,06	1 324 342,44	720 000,00	720 000,00
2	химподготовленная вода	м3	255	39,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	электроэнергии	кВт	22656	7,18	162 670,08	445 745,94	445 745,94
4	холодная вода	м3	249	24,47	6 100,00	6 100,00	6 100,00
5	водоотведение	м3	305	19,88	6 057,47	6 057,47	6 057,47
6	обращение с ТКО	м4	27	695,232	18 769,53	18 769,53	18 769,53
7	теплоэнергия - кредиторская задолженность				92 305,99	0,00	0,00
8	электроэнергия - кредиторская задолженность				22,12	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>1 620 267,63</b>	<b>1 206 672,94</b>	<b>1 206 672,94</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	испытание диэлектрических перчаток (1 раза в год)	шт.	4	360	1 440,00	0,00	1 440,00
2	поверка и перекатка пожарных кранов (1 раза в год)	шт.	4	544,75	1 740,00	0,00	3 480,00
3	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	2000	18 000,00	0,00	13 500,00
4	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	25 355,80	0,00	21 329,80
5	обслуживание тревожной кнопки	мес	12	454,5	5 454,00	0,00	5 454,00
6	обслуживание средства пожарной и тревожной сигнализации и системы и оповещения здания	мес	12	1 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00
7	зарядка огнетушителей	шт.	4	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00
8	заправка картриджей для принтеров	шт.	12	350,00	4 200,00	0,00	4 200,00
9	обследование оборудования и выдача акта на списание	х	х	х	2 250,00	0,00	2 250,00
10	поверка теплосчетчика	х	х	х	94 160,00	0,00	0,00
11	испытание пожарных лестниц	х	х	х	2 500,00	0,00	0,00
12	замер сопротивления изоляции	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
13	обследование системы видеонаблюдения	х	х	х	2 700,00	0,00	0,00
14	гидравлические испытания системы отопления	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
15	обследование системы видеонаблюдения	х	х	х	2 700,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>191 099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67 253,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по невооруженной физической охране	мес	12	45 811,75	427 584,70	789 363,60	129 948,00
2	медосмотр сотрудников	чел	21	1433,00	20 895,00	0,00	42 000,00
3	приобретение сертификата VIPNet	X	1	2000	2 000,00	0,00	2 000,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2000	24 000,00	0,00	24 000,00
5	приобретение ИС-Эпт Росорбнадзор	мес	1	2250	2 250,00	0,00	2 250,00
6	приобретение ЭЦП	шт.	1	3500	3 500,00	0,00	3 500,00
7	приобретение ЭЦП	шт.	1	5000	3 500,00	0,00	5 000,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	3295,2	39 542,40	0,00	39 542,40
9	обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	3	480	1 440,00	0,00	3 000,00
10	противоэпидемиологическая обработка помещений	X	X	1	10 329,56	0,00	10 678,56
11	утилизация оборудования	x	x	x	2 700,00	0,00	2 700,00
12	право использования программы для ЭВМ	x	x	x	1 200,00	0,00	0,00
13	услуги по восстановлению паспорта	x	x	x	2 800,00	0,00	0,00
14	услуги по исследованию воды	x	x	x	1 424,30	0,00	0,00
15	нотариальные услуги	x	x	x	1 840,00	0,00	0,00
16	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	x	x	x	11 700,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>556 705,96</b>	<b>789 363,60</b>	<b>264 618,96</b>

**Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно-наглядных материалов (обл.)	x	x	x	208 962,03	248 520,00	248 520,00
2	приобретение пожарного рукава	x	x	x	1 950,00	0,00	0,00
3	приобретение огнетушителя	x	x	x	850,00	0,00	0,00
4	приобретение дозатора для пищеблока	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>213 762,03</b>	<b>248 520,00</b>	<b>248 520,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе: шигеллак	доз	3	1000	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>Итого</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания льготных категорий (обл бюджет)	x	x	x	390 240,00	750 000,00	750 000,00
	<b>Итого</b>				<b>390 240,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение ГСМ	x	x	x	0,15	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	шт.	X	X	6 000,00	0,00	6 000,00
2	приобретение дез.средств				51 000,00	0,00	0,00
3	приобретение сменных фильтров и картриджей для очистки воды	шт	4	1200	4 800,00	0,00	4 800,00
4	приобретение одноразовых стаканчиков	шт.	X	2500	2 500,00	0,00	2 500,00
5	приобретение электрических материалов	шт.	X	2500	2 500,00	0,00	2 500,00
6	приобретение расходных материалов на учебные цели - прописи (областной бюджет)	X	X	X	16 132,00	0,00	0,00
7	приобретение расходных материалов на учебные цели - картридж (областной бюджет)	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00
8	приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
9	приобретение расходных материалов на учебные цели - классные журналы (областной бюджет)	X	X	X	825,00	0,00	0,00
10	приобретение расходных материалов на учебные цели - канцтовары (областной бюджет)	X	X	X	900,00	0,00	0,00
11	приобретение предметов личной гигиены				1 160,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>91 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)	литр	50	70,8	3 540,00	0,00	3 540,00
2	приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	X	X	X	4 000,97	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>7 540,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540,00</b>

**Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	X	X	X	338 464,00	0,00	338 464,00
	<b>Итого</b>				<b>338 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 464,00</b>

**Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (263)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсация учащимся за питание на время дистанционного обучения льготным категориям	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателями (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата (областной бюджет) - выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников в связи с сокращением	х	х	х	22 355,52	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>22 355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов **244**

**Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение оргтехники (ЛОМ)	x	x	x	14 600,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания льготных категорий (буфет)				8 671,25	0,00	0,00
2	питание сотрудников				1 000,00		
	<b>Итого</b>				<b>9 671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код видов расходов 111

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (211)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (25000*1,15*4мес.)	115 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 119

**Обоснования (расчеты) расходов на начисления на оплату труда (213)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	34 730,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>34 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидия МАОУ СОШ № 4 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	2 764 070,88	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 764 070,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 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)	289 296,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>289 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидия на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (областной бюджет)	159 800,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Сведения о вносимых изменениях № 13 по МАОУ СОШ № 4

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

**КФО (4)**

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб. 3
<b>Поступления, всего</b>		<b>424 044,69</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	424 044,69
<b>Выплаты, всего</b>		<b>424 044,69</b>
заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)	<b>211</b>	319 086,02
начисления на оплату труда педагогический персонал (областной бюджет)	<b>213</b>	96 363,98
коммунальные услуги - теплоэнергия	<b>223</b>	8 594,69
поверка и перекатка пожарных кранов (1 раза в год)	<b>225</b>	-439,00
обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	<b>225</b>	4 500,00
обследование на рота и норовирусную инфекцию	<b>226</b>	-1 560,00
противоэпидемиологическая обработка помещений	<b>226</b>	-349,00
услуги по исследованию воды	<b>226</b>	-2 152,00

по виду поступлений 440

по виду выплат 244

**КФО (2)**

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб. 3
<b>Поступления, всего</b>		<b>14 600,00</b>
в том числе:		
увеличение стоимости материальных запасов	<b>440</b>	14 600,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>14 600,00</b>
приобретение оргтехники (ЛОМ)	<b>310</b>	14 600,00

по виду поступлений 130

\*по виду выплат 244, 851

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>86 846,84</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	86 846,84
<b>Выплаты, всего</b>		<b>86 846,84</b>
услуги связи	<b>221</b>	-9 840,00
услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	-67 253,80
прочие услуги	<b>226</b>	-134 670,96
прочие услуги	<b>226</b>	659 415,60
увеличение стоимости лекарственных препаратов	<b>341</b>	-3 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	<b>346</b>	-15 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	<b>349</b>	-3 540,00
уплата налога на имущество	<b>291</b>	-338 464,00

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Фирсова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического  
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-55-97

(подпись)

Крылова В.В.

(расшифровка подписи)