



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

от "25" июня 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 25.06.2020

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1572,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		12 725 137,32	8 727 564,29	8 727 564,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 961 066,29	8 727 564,29	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	9 958 297,29	8 727 564,29	8 727 564,29	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	2 769,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130 ⁶					
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		2 764 070,88			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 764 070,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,15	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	12 725 137,32	8 731 565,26	8 731 565,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 201 374,59	5 777 374,59	5 777 374,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 703 607,20	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	1 438 307,39	1 339 960,23	1 339 960,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 438 307,39	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	16 720,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 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 ³	Аналитический код ⁴	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	338 464,00	338 464,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	338 464,00	338 464,00	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ¹	2600	x		6 168 578,73	2 615 726,67	2 615 726,67	
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	6 168 578,73	2 615 726,67	2 615 726,67	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	52 620,00	52 320,00	52 320,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 611 672,94	1 206 672,94	1 206 672,94	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120 859,80	67 253,80	67 253,80	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 436 276,84	264 618,96	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	222 387,03	248 520,00	248 520,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	676 289,00	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	37 932,00	15 800,00	15 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 540,97	7 540,97	7 540,97	
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 использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов		244	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		1572,89			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1572,89			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 168 578,73	2 611 725,70	2 611 725,70	
	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	х	92328,11	0	0	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 076 250,62	2 611 725,70	2 611 725,70	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 309 410,74	2 611 725,70	2 611 725,70	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 309 410,74	2 611 725,70	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	х	2 764 070,88	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 764 070,88	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 769,00	0	0	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 769,00	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	6 076 250,62	2 611 725,70	2 611 725,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О.

директор
(должность)

Фирсова Н.Г.

(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, имя, отчество)

(34344) 2-55-97
(телефон)

" 25 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись)

Н.В. Алентов
(подпись)

" 25 " июня 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана).

¹¹ Плановые показатели: выплата 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
	питание (буфет)							2 769,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			2 769,00	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		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение № (кредиторка)	145 665,71	0	0
	соглашение №	9 812 631,58	8 727 564,29	8 727 564,29
	Итого:	9 958 297,29	8 727 564,29	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		
	Итого:	2 764 070,88		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	Итого:			

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. 1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	1 222 116,19
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
Итого:		22,78		x	x	x	x	5 363 089,00	4 703 607,20

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
Итого:		59 000	59 000	59 000

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

П.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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
Итого:		22,78		x	x	x	x	5 363 089,00	4 377 954,36

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

п. 1.0. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулирую щего 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 (пищев.блок) (мест.бюджет)	3,75	13 452	10 084,25	911,58	2 456,06	2 017,78	696 135,55	425 529,42
Итого:		22,78		x	x	x	x	5 363 089,00	4 377 954,36

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
Итого:		x	x	x	460	460	460

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	1 438 307,39	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)		602 281,24	602 281,24	602 281,24
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		115 720,28	115 720,28	115 720,28
	Прочий персонал (пищев. блок) (мест. бюджет)		150 064,16	132 435,89	132 435,89
	Прочий персонал (мест. бюджет)		325 405,49	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	9 840,00	9 840,00
3	услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	х	х	х	300,00	0,00	0,00
	Итого				52 620,00	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 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	762	1727,06	1 315 747,75	720 000,00	720 000,00
2	химоподготовленная 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
	Итого				1 611 672,94	1 206 672,94	1 206 672,94

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 электрических перчаток (1 раза в год)	шт.	4	360	1 440,00	1 440,00	1 440,00
2	поверка и перекатка пожарных кранов (1 раза в год)	шт.	4	870	3 480,00	3 480,00	3 480,00
3	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1500	13 500,00	13 500,00	13 500,00
4	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	25 355,80	21 329,80	21 329,80
5	обслуживание тревожной кнопки	мес	12	454,5	5 454,00	5 454,00	5 454,00
6	обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации и системы и оповещения здания	мес	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
7	зарядка огнетушителей	шт.	4	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8	заправка картриджа для принтеров	шт.	12	350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
9	обследование оборудования и выдача акта на списание	х	х	х	2 250,00	2 250,00	2 250,00
10	поверка теплосчетчика	х	х	х	47 080,00	0,00	0,00
11	испытание пожарных лестниц	х	х	х	2 500,00	0,00	0,00
	Итого				120 859,80	67 253,80	67 253,80

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	549 741,00	129 948,00	129 948,00
2	медосмотр сотрудников	чел	21	1433,00	30 094,00	42 000,00	42 000,00
3	приобретение сертификата VIPNet	X	1	2000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	приобретение IC-Эпт Росорбнадзор	мес	1	2250	2 250,00	2 250,00	2 250,00
6	приобретение ЭЦП	шт.	1	3500	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7	приобретение ЭЦП	шт.	1	5000	3 500,00	5 000,00	5 000,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	3295,2	39 542,40	39 542,40	39 542,40
9	обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	3	1000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	противоэпидемиологическая обработка помещений	X	X	1	10 678,56	10 678,56	10 678,56
11	утилизация оборудования	x	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00
12	право использования программы для ЭВМ	x	x	x	1 200,00	0,00	0,00
Итого					672 205,96	264 618,96	264 618,96

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	222 387,03	248 520,00	248 520,00
Итого					222 387,03	248 520,00	248 520,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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: шигелвак	доз	3	1000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого					3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	673 520,00	750 000,00	750 000,00
Итого					673 520,00	750 000,00	750 000,00

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
Итого					0,15	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 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.	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	приобретение сменных фильтров и картриджей для очистки воды	шт	4	1200	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3	приобретение одноразовых стаканчиков	шт.	х	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	приобретение электрических материалов	шт.	х	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5	приобретение расходных материалов на учебные цели - прописи (областной бюджет)	х	х	х	16 132,00	0,00	0,00
6	приобретение расходных материалов на учебные цели - картридж (областной бюджет)	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00
7	приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				37 932,00	15 800,00	15 800,00

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	3 540,00	3 540,00
2	приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	х	х	х	4 000,97	0,00	0,00
	Итого				7 540,97	7 540,97	7 540,97

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	х	х	х	338 464,00	338 464,00	338 464,00
	Итого				338 464,00	338 464,00	338 464,00

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	х	х	х	16 720,00	0,00	0,00
	Итого				16 720,00	0,00	0,00

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 продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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)				2 769,00	0,00	0,00
	Итого				2 769,00	0,00	0,00

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 **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
	Итого:	2 764 070,88	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 7 по МАОУ СОШ № 4

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
услуги дератизации и дезинсекции	225	4 026,00
поверка теплосчетчика	225	5 380,00
испытание пожарных лестниц	225	2 500,00
медосмотр сотрудников	226	-11 906,00
приобретение учебно-наглядных материалов (областной бюджет)	310	-1 806,00
приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	346	-2 194,97
приобретение расходных материалов на учебные цели - аттестаты (областной бюджет)	349	4 000,97

№ _____ от _____ 2020 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

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

Исполнитель
тел. 2-55-97

 
(подпись) (расшифровка подписи) Крылова В.В.