



Утверждаю:
Директора МАОУ СОШ № 4

(подпись) _____

(инициалы и фамилия)

Н.Г. Фирсова

(расшифровка подписи)

11 октября 20 21 г.

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

от " 11 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Дата 11.10.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 6620007180

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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 ²	0001	х	х	94 554,94	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	19 023 743,26	9 121 584,40	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		10 992 442,00	9 121 584,40	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		10 969 417,62	9 121 584,40	9 022 799,90	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		23 024,38	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		5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 024 177,28	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 024 177,28	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	х		2 123,98	0	0	
из них:	1981	510		2 123,98	0	0	х
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					х
Расходы, всего	2000	х	200	19 118 298,20	9 121 584,40	9 022 799,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 743 735,09	4 729 981,88	4 729 981,88	х
в том числе:	2110						х
заработная плата		111	211	5 693 735,09	4 689 981,88	4 689 981,88	х
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	40 000,00	40 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 788 323,35	1 428 454,52	1 428 454,52	х
в том числе:	2141	119	213	1 788 323,35	1 428 454,52	1 428 454,52	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321	264	63478,50	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2250	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	331 963,00	0,00	331 963,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	331 963,00	0,00	331 963,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	6000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	297	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
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
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		11 184 798,26	2 963 148,00	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	9 234 230,08	1 709 503,44	1 278 755,94	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55 666,19	42 480,00	52 320,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	34 108,82	31 287,44	31 287,44	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	198 113,03	0,00	96 294,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	7 822 531,52	1 459 416,00	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	274 255,70	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	342	793 230,33	0,00	0,00	
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	51 014,34	0,00	15 568,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 310,00	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		1 950 568,18	1 253 644,56	1 253 644,56	
коммунальные услуги		247	223	1 950 568,18	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0	0,00	0,00	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 подгруппа 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 подгруппа 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. № 209-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если они предусмотрены.

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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹¹	26000	х	11 184 798,26	2 963 148,00	2 532 400,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	215 590,76	0,00	0,00	
1.2		26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	10 969 207,50	2 963 148,00	2 532 400,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 359 846,64	2 963 148,00	2 532 400,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 359 846,64	2 963 148,00	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	х	7 574 987,28	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	7 574 987,28	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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	34 373,58	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	34 373,58	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	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	10 969 207,50	2 963 148,00	2 532 400,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Фирсова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Павлина Е.И.

(фамилия, инициалы)

2-55-97

(телефон)

" 11 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	
Инициалы	Н.В. Алленоз
(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)	
Н.В. Алленоз	
(расшифровка подписи)	
" 11 " октября 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" Плана¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹² 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел.			Сумма поступлений, руб.		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	пиццеблок	x	x	x	x	x	x	23 024,38	0,00	0,00
2	пожертвование							5 000,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	28 024,38	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 № 3 от 11.01.2021	10 790 441,31	9 121 584,40	9 022 799,90
	Итого:	10 969 417,62	9 121 584,40	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	0,00	0,00	0,00
2	соглашение № ДК 21-53040-00000-00000	714 232,75	0,00	0,00
3	соглашение № ДК 21-53030-00000-00000	449 190,00	0,00	0,00
4	соглашение № ДК 906121143	6 800 000,00	0,00	0,00
5	соглашение № ДК 906121013	19 600,00	0,00	0,00
	соглашение № ДК 906121047	16 327,70	0,00	0,00
6	соглашение № ДК 906121014	24 826,83	0,00	0,00
	Итого:	8 024 177,28	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	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	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
1	пожертвования	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 4 на аварийный ремонт участка тепловой сети	24 826,83	0,00	0,00
2	Субсидия МАОУ СОШ № 4 на замену оборудования средств тревожной кнопки	16 327,70	0,00	0,00
	Итого:	41 154,53	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 4 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, д. 2	6 800 000,00	0,00	0,00
2	Субсидия МАОУ СОШ № 4 на определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков	19 600,00	0,00	0,00
	Итого:	6 819 600,00	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)	714 232,75	0,00	0,00
2	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00
	Итого:	714 232,75	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	894,00	1486,18	1 555 428,82	1 067 647,12	1 067 647,12
2	химподготовленная вода	м3	164	32,95	9 861,45	8 637,44	8 637,44
3	электроэнергии	кВтг	24000	7,39	206 301,60	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				1 950 568,18	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
2	стационарный телефон "Рудсвязь"	мес.	12	820,00	9 840,00	0,00	9 840,00
3	услуги по абонентскому обслуживанию программы ЭВМ	х	х	х	2 802,00	0,00	0,00
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				55 666,19	42 480,00	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	16 812,60	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				34 108,82	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	0,00	13 500,00
2	проверка пожарных рукавов	кол - во	4	870,00	2 708,00	0,00	3 480,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	5247,50	20 990,00	0,00	26 000,00
4	обслуживание охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес	12	454,50	5 454,00	0,00	5 454,00
6	обследование системы видеонаблюдения	мес	0	0,00	0,00	0,00	6 680,00
7	испытание лестниц	кол - во	1	3000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
8	испытание диэлектрических перчаток	пара	4	360	2 880,00	0,00	2 880,00
9	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	5000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	обслуживание технологического, бытового, компьютерного оборудования	х	х	х	6 300,00	0,00	6 300,00
13	замена линии связи узла учета тепловой энергии	х	х	х	22 053,00	0,00	0,00
14	испытание пожарных лестниц	х	х	х	0,00	0,00	0,00
15	обслуживание счетчика тепловой энергии	х	х	х	13 500,00	0,00	0,00
16	гидравлические испытания	х	х	х	0,00	0,00	0,00
17	обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	х	6 588,00	0,00	0,00
18	замена оконечного устройства Приток -А-КОП-02	х	х	х	16 327,70	0,00	0,00
19	дезинфекция помещений (пищеблок)	х	х	х	2 473,80	0,00	0,00
20	Аварийный ремонт системы отопления в здании	х	х	х	12 184,00	0,00	0,00
	Итого				156 958,50	0,00	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	26 558,60	0,00	10 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	17	1680,00	33 000,00	0,00	28 560,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	0,00	39 542,40
5	специальная оценка условий труда	чел.	5	1360	6 800,00	0,00	6 800,00
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни	90,11	365	789 363,60	1 459 416,00	789 363,60
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	3	900	1 200,00	0,00	2 700,00
12	списание и утилизация основных средств	х	х	х	6 000,00	0,00	6 000,00
13	обследование на рото и коро вирусную инфекцию	х	х	х	1 500,00	0,00	0,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
14	право на использование программы ЭВМ	х	х	х	2 208,00	0,00	0,00
15	монтаж доводчика на противопожарную дверь	х	х	х	4 888,00	0,00	0,00
16	ИС - ЭТП Рособнрнадзор	х	х	х	2 250,00	0,00	0,00
17	специальная оценка условий труда	х	х	х	22 100,00	0,00	0,00
18	<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				997 931,52	1 459 416,00	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	254 790,20	176 320,00	176 320,00
2	приобретение мебели (пищеблок)	х	х	х	19 465,50	0,00	0,00
	Итого				274 255,70	176 320,00	176 320,00

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	приобретение продуктов питания (областной бюджет)	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00
	Итого				50 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>ООО "Нефтрейдинг" - остаток на лицевом счете</i>	х	х	х	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 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	x	x	x	15 248,54	0,00	10 168,50
2	приобретение расходных материалов для питьевых фонтанчиков (сменных фильтров, картриджей)	x	x	x	5 400,00	0,00	5 400,00
3	приобретение электрических лампочек	x	x	x	3 410,00	0,00	0,00
4	приобретение одноразовых стаканчиков	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00
5	приобретение АКБ	x	x	x	1 450,00	0,00	0,00
6	приобретение бумаги для принтера (областной бюджет)	x	x	x	16 500,00	0,00	0,00
7	приобретение прописей	x	x	x	5 629,80	0,00	0,00
	Итого				50 638,34	0,00	15 568,50

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения (349)							
№ 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 бутилированной воды	x	x	x	5 310,00	0,00	0,00
	Итого				5 310,00	0,00	0,00

Код видов расходов **852**

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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	x	x	x	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	x	x	x	331 963,00	0,00	331 963,00
	Итого				331 963,00	0,00	331 963,00

Код видов расходов **321**

Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (264)							
№ 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	заработная плата (местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников в связи с сокращением	x	x	x	63 478,50	0,00	0,00
	Итого				63 478,50	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	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 местный бюджет	10,75	12 312,56	9661,44	722,1	1929,02	1846,88	1 826 568,28	1 406 205,19
5	Прочий персонал пищеблок местный бюджет	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	5 804 027,51	5 353 735,09

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 пищеблок (местный бюджет)	5 000	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	15 000	15 000	15 000
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	10 000	10 000	10 000
Итого:		45 000	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	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 местный 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:		x		x	x	x	x	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	x	x	x	0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 684 133,35	1 428 454,52	1 428 454,52
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	187 648,23	187 648,23	187 648,23
	педагогический персонал	x	738 253,15	738 253,15	738 253,15
	учебно - вспомогательный персонал	x	119 245,93	119 245,93	119 245,93
	прочий персонал (местный бюджет)	x	429 204,21	383 307,21	383 307,21
	прочий персонал пищеблок (местный бюджет)	x	156 066,71	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет) дебиторская задолженность	x	2 123,98	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет) кредиторская задолженность (остаток на лицевом счете)	x	51 591,14	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	субсидии в целях выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	x	x	x	x	x	x	345000	340 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	345 000,00	340 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (265)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	субсидии в целях выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	104 190,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	субсидии в целях выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		104 190,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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	услуга по выполнению отдельных функций специализированной организации при проведении конкурентных процедур закупки	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
	Итого				5 000,00	7,00	8,00

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	<i>остаток на лицевом счете (питание сотрудников + излишки)</i>				5 973,20	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания	x	x	x	23 024,38	0,00	0,00
	Итого				28 997,58	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	<i>остаток на лицевом счете (лом)</i>				376,00	0,00	0,00
	Итого				376,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 10 по МАОУ СОШ № 4

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		361 709,40
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	361 709,40
Выплаты, всего		361 709,40
Учебные расходы (областной бюджет)	244 310	100 600,00
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, химподготовленная вода)	247 223	260 837,36
Коммунальные услуги (обращение с ТКО)	244 223	272,04
Гидравлические испытания	244 225	-11 412,00
Аварийный ремонт системы отопления в здании	244 225	12 184,00
Проверка пожарных рукавов	244 225	-772,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 851

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		98 784,50
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	98 784,50
Выплаты, всего		98 784,50
Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	244 226	670 052,40
Оплата услуг связи	244 221	-9 840,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества	244 225	-96 294,00
Прочие работы, услуги	244 226	-117 602,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 346	-15 568,50
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851 291	-331 963,00


№ 10 от 11.10.2021 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.Г. Фирсова
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Паклина Е.И.
(расшифровка подписи)