

Утверждаю:

(руководитель учреждения)

Е.В. Аксгитова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря
Протокол наблюдательного совета

20 19 г.

30 декабря

20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.

		Коды
от	"30" декабря 2019 г.	дата 30.12.2019
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
Функции и полномочия	Управление образования	ГЛАВА по БК 907
администрации города Кунгура Пермского края	по Сводному реестру	
Наименование муниципальной организации	ИНН	5917102330
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение	КПП	591701001
"Средняя общеобразовательная школа № 10"	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д. 23

Б. Поступления и выплаты

Наименование операции	Бла. стран	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитивный код	Код субсидии	Образование кода	КОБД	КОСГУ	Аккредитивный проект	КВР	Сумма			
										за 2021 г. (отражено в финансовом году)	за 2021 г. (впервые год бюджетного периода)	за 2022 г. (второй год бюджетного периода)	из предыдущих годов
										11	12	13	14
Остаток средств на начало отчетного финансового года - 3)	1	к	к	к	к	к				540 265,18	0,00	0,00	
Остаток средств на начало отчетного финансового года - 3)	2	к	к	к	к	к				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	3000									80 417 128,00	82 520 181,00	82 468 781,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	150								120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:													
доходы от операций по продаже имущества, всего				003000000		2	121	120	0702	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в натуральной форме, всего	1200	130								68 287 247,00	71 155 488,00	71 340 788,00	
в т.ч.						1				6 107 100,00	6 107 100,00	6 107 100,00	
платные образовательные услуги (оплата обучения), всего				000000000		2	131	130	0702	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
оплата обучения, всего				000000000		2	131	130	0701	3 016 200,00	3 016 200,00	3 016 200,00	
оплата платных образовательных услуг (оплата за обучение, дополнительное образование)				000000000		2	135	130	0701	476 800,00	476 800,00	476 800,00	
в том числе:						4				62 176 147,00	67 048 388,00	67 253 688,00	
оплата за финансирование областного выполнения государственного задания в сфере высшего образования				007000000		4	131	130	0701	15 488 092,00	16 843 174,00	16 843 174,00	
оплата за финансирование областного выполнения государственного задания в сфере высшего образования	1210	130		007000002		4	131	130	0702	39 135 095,00	42 492 314,00	42 492 314,00	
оплата за услуги безвозмездно оказываемые организациями государственного задания				007000005		4	131	130	0701	2 421 900,00	2 881 800,00	2 783 300,00	
оплата за услуги безвозмездно оказываемые организациями государственного задания				007000001		4	131	130	0702	4 911 100,00	5 031 000,00	5 144 070,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение условий оплаты	1300	140								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140								0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления, всего	1400	150								30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:													
получение денежных средств от иных субъектов (исключая органы государственного управления и организации государственного задания)	1410	150		000000000		2	155		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие поступления, всего	1500	160								11 271 251,40	9 194 881,00	8 951 991,00	
в том числе:													
субсидии субъектам	1610	180		007200000		5	152	180	0804	870 900,00	791 200,00	803 000,00	
				007200006		4	152	180	0702	1 047 816,00	1 047 816,00	1 047 816,00	
				007200007		1	152	180	0702	238 952,00	238 952,00	238 952,00	
				007200008		1	152	180	0702	3 557 400,00	3 557 400,00	3 557 400,00	
				007200010		2	152	180	0702	2 176 000,00	2 176 000,00	2 200 000,00	
				007200011		1	152	180	0702	32 000,00	34 700,00	34 000,00	
				007200012		1	152	180	0804	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
				007200013		2	152	180	0804	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
				007200014		1	152	180	0803	0,00	0,00	0,00	
				007200015		1	152	180	0803	0,00	0,00	0,00	
				007200016		3	152	180	0702	811 000,00	811 000,00	811 000,00	
				007200017		1	152	180	0702	143 341,00	143 341,00	143 341,00	
				007200020		1	152	180	0701	660 764,00	0,00	0,00	
				007200021		1	152	180	0701	42 398,00	42 398,00	42 398,00	
				007200022		1	152	180	0701	1 982 502,80	0,00	0,00	
	007200023		1	152	180	0701	86 541,00	86 541,00	86 541,00				
субсидии на осуществление отдельных расходов	1520	180											
доходы от продаж и аренды, всего	1600												
в том числе:	1610												
предоставление, всего - 4)	1980	к											к
в т.ч.													
выделение денежных средств за счет резерва дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310								212 627,33	0,00	0,00	
Расходы, всего	3000	к								80 917 381,12	82 520 181,00	82 468 781,00	к
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	к								51 181 847,33	53 826 141,00	55 758 761,00	к
в том числе:													
				007000000	01 1 01 2002 0 1000000	4	211		0701	10 198 477,20	11 219 360,00	11 230 360,00	
				007000002	01 1 01 2002 4 1000000	4	211		0702	26 917 070,00	29 515 324,00	29 515 324,00	
				007200010	01 1 01 2002 8 1000000	3	211		0702	1 663 298,00	1 771 300,00	1 738 800,00	
				007200013	01 1 01 2002 0 1000000	3	211		0701	0,00	0,00	0,00	
				007200011	01 1 01 2002 0 1000000	4	211		0702	28 000,00	28 000,00	28 200,00	

на оплату труда	2100	111											
			907200513	01.1.01.2102 0.1000000	3	211	0702	1400,00	1400,00	1400,00			
			00000000	00.0.00.0000 0.1000000	2	211	0702	125000,00	125000,00	125000,00			
			007000006	01.1.01.2102 0.1000000	4	206	0701	80000,00	80000,00	80000,00			
			007000005	01.1.01.2102 0.1000000	4	206	0702	165000,00	165000,00	165000,00			
			907200510	01.1.03.2102 0.1000000	5	206	0702	10000,00	10000,00	10000,00			
000000000	00.0.00.0000 0.1000000	2	206	0702	1000,00	1000,00	1000,00						
в том числе выплаты персоналу, в том числе вознаграждениями персоналу	2120	112											
			907000006	01.1.01.2102 0.1000000	4	206	0701	2070,00	2070,00	2070,00			
907000005	01.1.01.2102 0.1000000	4	206	0702	2070,00	2070,00	2070,00	x					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждением, для выполнения от данных показателей	2130	113					0,00	0,00	0,00		x		
выплаты по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	114						11975140,53	12888537,00	12877537,00		x	
			907000006	01.1.01.2102 0.1000000	4	211	0701	1129471,55	1104288,00	1104288,00		x	
907000005	01.1.01.2102 0.1000000	4	211	0702	8286300,00	8911249,00	8911249,00						
907200510	01.1.03.2102 0.1000000	5	213	0702	313557,29	334900,00	324100,00						
907200515	01.1.03.2102 0.1000000	5	213	0003	0,00	0,00	0,00						
907200511	01.1.03.2102 0.1000000	5	213	0702	7000,00	8000,00	7000,00						
907200513	01.1.03.2102 0.1000000	5	213	0003	400,00	400,00	400,00						
000000000	00.0.00.0000 0.1000000	2	213	0702	37000,00	37200,00	37200,00						
на иные выплаты работникам	2142	116					0,00	0,00	0,00		x		
страховые взносы, за исключением страховых взносов в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию пенсионерами в том числе:	2150	119						0,00	0,00	0,00		x	
			2171	119					0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам и лицам без гражданства (зарплата)	2172	119						0,00	0,00	0,00		x	
оплачиваемые в иных выплатах выплаты, в том числе:	2200	300						497288,96	491596,00	491596,00		x	
			2210	320					497288,96	491596,00	491596,00		x
иные выплаты, в том числе:	2211	321							0,00	0,00	0,00		x
			907200514	01.1.03.2102 0.1000000	5	202	0003	0,00	0,00	0,00			
			907200507	01.1.01.2102 0.1000000	5	202	0702	238302,00	238302,00	238302,00			
			907200512	01.1.01.2102 0.1000000	5	202	0003	120000,00	120000,00	120000,00			
			907200524	01.1.01.2102 0.1000000	5	202	0701	42394,00	42394,00	42394,00		x	
			907000002	01.1.01.2102 0.1000000	4	202	0702	51392,96	46300,00	46300,00			
907000005	01.1.01.2102 0.1000000	4	204	0701	45000,00	45000,00	45000,00						
выплата стипендий, установленных иными расходами на содержание подрастающего поколения за счет средств государственного фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00		x	
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектам в области науки, культуры и искусства	2230	350						0,00	0,00	0,00		x	
спецальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						0,00	0,00	0,00		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	430						836400,00	828400,00	836400,00		x	
иные	2305	435										x	
			907000005	01.1.01.0124 0.1000000	4	201	0701	345700,00	345700,00	345500,00		x	

1. По категориям субсидируемых расходов													
				91000001	01 1 01 0024 0 1000000	4	291		0702	487 900,00	487 900,00	487 900,00	
наименование расходов в соответствии с разделом бюджета бюджетной системы Российской Федерации и также государственных органов	2120	852								0,00	0,00	0,00	*
плата за проезд (в том числе административная), такси, иные услуги	2130	853	000000000	001000000 0 1 000000	2	292		0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00		*
бюджетные переводы другим лицам и физическим лицам, если:	2400	*								0,00	0,00	0,00	*
а) нет;													
б) платят, предоставленные другим лицам услуги и физическим лицам;	2410	810								0,00	0,00	0,00	*
в) прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2460	*								0,00			*
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2530	831								0,00	0,00	0,00	*
расходы на оплату товаров, работ, услуг, кроме:	2600	*								28 477 094,03	25 969 424,00	25 139 424,00	
а) на проезд;													
б) на оплату наемных жилищно-коммунальных и жилищно-коммунальных работ;	2610	241								0,00	0,00	0,00	
в) на оплату товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;	2620	242								0,00	0,00	0,00	
г) на оплату товаров, работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;	2630	243								0,00	0,00	0,00	
д) прочие услуги товаров, работ и услуг, кроме:	2640	244								28 477 094,03	25 969 424,00	25 539 424,00	
							2			4 367 943,23	6 119 900,00	6 119 900,00	
							3			9 160 055,40	6 441 297,00	6 251 997,00	
							4			12 949 156,80	12 811 227,00	12 986 527,00	
услуги связи			907000005	01 1 01 0024 0 1000000	4	221		0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
			907000002	01 1 01 2102 0 1000000	4	221		0702	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
			907000004	01 1 01 0024 0 1000000	4	221		0702	22 700,00	22 700,00	22 700,00		
плата за тепловой энергию			907000005	01 1 01 0024 0 1000000	4	223		0701	990 000,00	1 040 500,00	1 000 000,00		
плата за электрическую энергию			907000005	01 1 01 0024 0 1000000	4	223		0701	257 000,00	271 400,00	246 000,00		
плата за водоснабжение			907000005	01 1 01 0024 0 1000000	4	223		0701	147 000,00	147 700,00	156 000,00		
плата за газовое отопление			907000005	01 1 01 0024 0 1000000	4	223		0701	17 700,00	39 800,00	42 000,00		
плата за тепловой энергию			907000001	01 1 01 0024 0 1000000	4	223		0702	1 574 000,00	1 672 000,00	1 750 000,00		
плата за электрическую энергию			907000001	01 1 01 0024 0 2000000	4	223		0702	620 000,00	620 000,00	697 000,00		
плата за водоснабжение			907000001	01 1 01 0024 0 3000000	4	223		0702	171 000,00	185 500,00	192 000,00		
плата за газовое отопление			907000001	01 1 01 0024 0 3000000	4	223		0702	90 000,00	100 000,00	101 000,00		
плата за тепловой энергию			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0701	30 500,00	30 500,00	30 500,00		
			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0702	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
плата за электрическую энергию			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0701	104 100,00	104 100,00	104 100,00		
			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0702	201 500,00	201 500,00	200 500,00		
плата за водоснабжение			000000000	00 0 00 0000 0 2 000002	2	223		0701	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0702	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
плата за газовое отопление			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
			000000000	00 0 00 0000 0 3 000002	2	223		0702	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			907000004	01 1 01 2102 0 3000000	4	224		0701	589 300,00	588 300,00	588 300,00		
			907000001	01 1 01 0024 0 3000000	4	224		0701	294 440,00	294 440,00	294 440,00		
			907000002	01 1 01 2102 0 2000000	4	224		0702	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00		
			907000001	01 1 01 0024 0 3000000	4	224		0702	685 300,00	685 300,00	685 300,00		
			907200020	91 0 00 5104 0 5000000	9	224		0701	600 700,00	0,00	0,00		

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	28477654,63	25363424	25359424	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10>	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26300	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26400	x	28477654,63	25363424	25359424	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12949756	12811227	12996527	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26412	x	12949756,00	12811227,00	12996527,00	

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 гг.
МАОУ "СОШ №10"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **111,112,113**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	8,0	38 792,85	29 221,00	5 093,00	4 478,85	0,00	46 551,42	4 282 730,64
2	Педагогический персонал	60,8	28 890,58	18 874,00	2 245,00	7 771,58	0,00	263 482,09	24 240 351,75
3	Педагогический персонал (сад)	24,0	15 881,16	9 008,00	2 022,61	4 850,55	0,00	57 172,17	5 259 839,20
4	Административный персонал	6,0	10 808,72	5 791,00	3 117,72	1 900,00	0,00	9 727,85	894 962,02
5	Учебно-вспомогательный персонал	9,0	10 242,00	4 686,00	0,00	5 556,00	0,00	13 826,70	1 272 056,40
6	Младший обслуживающий персонал	9,1	11 391,36	4 523,00	0,00	6 868,36	0,00	15 549,21	1 430 526,99
Итого:		X	94 373,31	X	X	X	X	X	37 380 467,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (сад)	3	12	57,5	2 070,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	2 070,00
Итого:		X	X	X	4 140,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	8 370 874,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 135 467,00	8 370 874,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 151 199,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 135 467,00	1 076 928,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 135 467,00	74 270,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	37 135 467,00	1 893 908,82
Итого:		X	11 415 983,24

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37202800	6493459,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37202800	855956,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37202800	59031,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	37202800	1505301,98
Итого:		X	8913749

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия бывшим работникам	11 250,00	4	45 000,00
2	Компенсация затрат родителям (семейное)	6 449,12	8	51 592,96

того:		X	96 592,96
-------	--	---	-----------

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого:		X	X	X	12 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)	1	12	1 961 500,00
2	Аутсорсинг (обслуживание здания)	1	12	617 100,00
3	Аутсорсинг (обслуживание здания) (сад)	3	12	180 700,00
4	Клининг (стирка белья) (сад)	2	12	207 600,00
Итого:		X	X	2 966 900,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг (питание) (сад)	1	1 416 700,00
2	Курсы повышения квалификации (сад)		15 000,00
	Курсы повышения квалификации		80 000,00
3	Проведение ГИА, ЕГЭ		61 300,00
5	Договора ГПХ		45 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	40 000,00
5	Лицензионное программное обеспечение	1	47 000,00
Итого:		X	1 705 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебного оборудования, школьной	8	21 300,00	170 473,00
2	Приобретение библиотечного фонда	2490	350,00	871 471,00
3	Канцелярские товары	280	250,00	70 000,00
4	Дипломы, грамоты	1290	13,20	17 000,00
5	Бланки строгой отчетности (аттестаты, приложения к аттестатам)	240	105,00	25 300,00
6	Приобретение медалей	1	2 000,00	2 000,00
7	Приобретение мебели и наглядных пособий в	50	2 453,00	122 656,00
8	Канцтовары (сад)	200	250,00	50 000,00
9	Игрушки (сад)	225	400,00	90 000,00
Итого:			X	1 418 900,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 гг.
МАОУ "СОШ №10"

(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	24 526 666,67	1,5	367 900,00
2	Налог на имущество	5 454 545,45	2,2	120 000,00
3	Земельный налог (сад)	18 846 666,67	1,5	282 700,00
4	Налог на имущество (сад)	2 863 636,36	2,2	63 000,00
Итого:			X	833 600,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1205,56	43 400,00
3	Интернет	1	12	2440,68	29 300,00
4	Услуги связи (сад)	3	12	500,00	18 000,00
6	Интернет (сад)	1	12	1489,49	18 000,00
Итого:		X	X	X	108 700,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (сад)	520	1902,56	1	990 000,00
2	Освещение (сад)	40600	6,34	1	257 500,00
3	Водоснабжение и водоотведение (сад)	1900	98,04	1	187 600,00
4	Вывоз ТКО (сад)	7	5299,25	1	37 700,00
5	Отопление	820	1902,56	1	1 574 000,00
6	Освещение	98700	6,34	1	626 000,00
7	Водоснабжение и водоотведение	1750	98,04	1	171 800,00
8	Вывоз ТКО	17	5299,25	1	90 000,00

Итого:	X	X	X	3 934 600,00
--------	---	---	---	--------------

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция, оформление санитарного паспорта (сад)	3	12	18 000,00
2	Обслуживание ОПС (сад)	3	12	15 600,00
3	Обслуживание КТС (сад)	3	12	85 000,00
4	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС) (сад)	3	12	30 000,00
5	Аутсорсинг (обслуживание зданий) (сад)	3	12	72 000,00
6	Клининг (стирка) (сад)	2	12	36 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения (сад)	3	12	16 140,00
8	Лабораторные исследования (сад)	3	1	9 400,00
9	Обслуживание РСТН "Стрелец-Мониторинг" (сад)	3	12	12 000,00
10	Заправка счетчиков	1	10	5 000,00
11	Обслуживание теплого счетчика	1	10	12 000,00
12	Аутсорсинг (обслуживание зданий)	1	12	288 000,00
13	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)	1	12	144 000,00
14	Дезинфекция, дезинсекция, оформление санитарного паспорта	1	12	20 000,00
15	Обслуживание ОПС	1	12	24 200,00
16	Обслуживание КТС	1	12	47 700,00
17	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)	1	12	70 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	19 600,00
19	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	1	1	1 800,00
20	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	40 800,00
21	Антарцидная обработка	1	1	3 000,00
22	Лабораторные исследования	1	1	9 200,00
Итого:		X	X	979 740,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны КТС (сад)	1	74 640,00
2	Оценка условий труда (сад)	1	55 700,00
3	Курсы повышения квалификации (сад)		10 000,00
4	Лицензионное программное обеспечение (сад)	1	3 500,00
5	Услуги по организации питания (сад)	1	120 000,00
6	Услуги охраны КТС	1	65 200,00
7	Услуги по охране помещений	1	249 500,00
8	Услуги специализированной физической охраны	1	309 000,00
9	Обслуживание программы по передаче налоговой отчетности в э-ланде	1	4 700,00
10	Курсы повышения квалификации		30 000,00
11	Лицензионное программное обеспечение	1	10 000,00
12	Подписка на периодические и справочные издания	2	20 000,00
13	Размещение сайта шлюза в сети интернет (хостинг)	1	4 000,00
14	Сервисное обслуживание программы для ЭВМ "Аттестат"	1	1 500,00
15	ЭЦП	2	6 000,00
17	Обслуживание СПС "Госфинансы"	1	51 800,00
18	Изготовление ПСД	1	100 000,00
Итого:		X	1 113 540,00

6.8. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (сад)	7	18 000,00	132 845,64
2	Приобретение оборудования	18	18 000,00	334 530,36
3	Хозрасходы (сад)	100	100,00	10 000,00
4	Посуда (сад)	400	50,00	20 000,00
5	Канцелярские товары (сад)	80	250,00	20 000,00
6	Можетные средства (сад)	500	40,00	20 000,00
6	Мягкий инвентарь (сад)	40	500,00	20 000,00
6	Бланки строгой отчетности (сад)	10000	0,50	5 000,00
7	Канцелярские товары	100	250,00	25 000,00
8	Строительные материалы			90 000,00
6	Бланки строгой отчетности	16000	0,50	8 000,00
7	Аптечка	2	2 500,00	5 000,00
3	Хозрасходы	200	100,00	20 000,00
Итого:			X	710 376,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 гг.
МАОУ "СОШ №10"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	2,3	1 268,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	437,46	40 246,32
2	Педагогический персонал	4	1 466,00	0,00	621,00	845,00	0,00	879,60	80 888,80
3	Административный персонал	0,3	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	31,14	2 864,88
Итого:		X		X	X	X	X	X	124 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	27 514,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	123 000,00	27 514,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 813,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	123 000,00	3 567,00

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	123 000,00	246,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	123 000,00	6 273,00
Итого:		X	37 600,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			5 000,00
Итого:			X	5 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	20	1902,56	1	38 000,00
2	Отопление (сад)	20	1902,56	1	39 500,00
3	Освещение	46300	6,34	1	293 500,00
4	Освещение (сад)	48000	6,34	1	304 300,00
5	Водоснабжение и водоотведение	700	92,85	1	65 000,00
6	Водоснабжение и водоотведение (сад)	645	92,85	1	60 000,00
7	Вывоз ТКО	7	5299,25	1	36 600,00
8	Вывоз ТКО (сад)	4	5299,25	1	21 000,00
Итого:		X	X	X	857 900,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Дератизация, дезинсекция	1	10	1 000,00
2	Дератизация, дезинсекция (сад)	2	12	2 000,00
3	Ремонт здания	1		68 800,00
Итого:		X	X	71 800,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги питания (сад)	1	5 204 957,17
2	СТАТГРАД	3	30 000,00
3	Услуги строительного контроля	1	10 000,00
Итого:		X	5 244 957,17

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, мебели	6	18 000,00	111 716,97
2	Продукты питания	529	50,00	26 469,09
3	Канцелярские товары, хозяйственные товары	120	250,00	30 000,00
4	Призы, подарки			25 000,00
Итого:			X	193 186,06

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 гг.
МАОУ "СОШ №10"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов 111,112,113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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-	8,0	998,09	0,00	998,09	0,00	0,00	1 197,71	110 189,14
2	Педагогический	60,8	1 682,76	0,00	1 682,76	0,00	0,00	15 346,77	1 411 951,85
3	Педагогический	24,0	498,33	0,00	498,33	0,00	0,00	1 793,90	165 046,90
4	Административный персонал	6,0	162,90	0,00	162,90	0,00	0,00	146,61	13 488,12
5	Учебно-вспомогательный персонал	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Младший обслуживающий персонал	9,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 700 676,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 1>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	383 095,86
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 690 676,00	383 095,86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	32 410,96
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 690 676,00	49 029,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 690 676,00	3 381,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	1 690 676,00	86 234,48
Итого:		X	821 731,29

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Одежда (многодетные малоимущие семьи)	2829	84	238 302,00
2	Компенсация части затрат родителям (законным	1731,75	24	42 394,00
3	Ежемесячная денежная выплата за учебную	10000	12	120 000,00
Итого:			X	400 696,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приведение в нормативное состояние (местный бюджет) ремонт пищеблока (сал)	1	1	660 764,60
1	Приведение в нормативное состояние (краевой бюджет) ремонт пищеблока (сал)			1 982 293,80
Итого:		X	X	2 643 058,40

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание (многодетные малоимущие семьи)	1	1 047 816,00
2	Питание (малоимущие семьи)	1	3 557 400,00
4	Обеспечение питания учащихся в ОВЗ	1	811 000,00
5	Питание (компенсация части родительской платы)	1	870 900,00
6	Проведение медицинских осмотров	1	143 341,00
7	Проведение медицинских осмотров (сал)	1	86 540,00
Итого:		X	6 516 997,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997420

Владелец Акзегитова Елена Викторовна

Действителен с 08.09.2024 по 08.09.2025