

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденному Министерством финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н (в редакции приказа Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н и от 03.09.2021 N 121н)

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №2

(подпись) (расшифровка подписи)

Гафнер Е.И.

(подпись)

20 24 г.

29 марта



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 29 " марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

Коды
29.03.2024
693P5323
903
69300000
7022010326
702201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N2 с. Александровское"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	370 982,93	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>62 490 765,16</b>	<b>51 719 275,56</b>	<b>51 444 275,56</b>	
доходы от использования собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>49 127 700,00</b>	<b>44 026 600,00</b>	<b>44 026 600,00</b>	
в том числе:							

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			48 336 600,00	43 235 500,00	43 235 500,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131		791 100,00	791 100,00	791 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			<b>13 363 065,16</b>	<b>7 692 675,56</b>	<b>7 417 675,56</b>
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		13 363 065,16	7 692 675,56	7 417 675,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	180	180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			0,00	0,00	0,00
прочих лет	2000	x			<b>62 861 748,09</b>	<b>51 719 275,56</b>	<b>51 444 275,56</b>
<b>Расходы, всего</b>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>50 262 795,56</b>	<b>42 687 675,56</b>	<b>42 687 675,56</b>
оплата труда	2110	111	211		37 349 754,76	31 777 488,60	31 777 488,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		255 000,00	255 000,00	255 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214		1 026 000,00	709 180,00	709 180,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226		185 000,00	185 000,00	185 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			<b>11 357 040,80</b>	<b>9 671 006,96</b>	<b>9 671 006,96</b>
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 357 040,80	9 671 006,96	9 671 006,96
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			<b>168 388,02</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			71 488,02	60 000,00	60 000,00
из них:							
пенсии, пособия выплачиваемые работодателями нанятыми, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264		71 488,02	60 000,00	60 000,00
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	2220	330					
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					
иные выплаты населению	2240	360	296		96 900,00	96 900,00	96 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
							x

из них:	2310	851	291	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (договора)		853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>12 118 564,51</b>	<b>8 562 700,00</b>	<b>8 562 700,00</b>	<b>8 287 700,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>10 390 864,51</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>6 560 000,00</b>	
из них:								
услуги связи			221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 708 200,00	550 700,00	387 600,00	387 600,00	
прочие работы, услуги			226	717 772,07	615 700,00	515 800,00	515 800,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 734 729,64	674 000,00	674 000,00	674 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине			341	2 450,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	4 443 092,80	4 341 600,00	4 341 600,00	4 341 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	212 500,00	212 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	7 120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	<b>1 727 700,00</b>	<b>1 727 700,00</b>	<b>1 727 700,00</b>	<b>1 727 700,00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности), всего:	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция ) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000							x
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>12 118 564,51</b>	<b>8 562 700,00</b>	<b>8 287 700,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:								
1.1	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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				12 118 564,51	8 562 700,00	8 287 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				4 617 801,71	3 788 500,00	3 788 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		4 617 801,71	3 788 500,00	3 788 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 645 269,60	3 983 100,00	3 708 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			6 645 269,60	3 983 100,00	3 708 100,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			855 493,20	791 100,00	791 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			855 493,20	791 100,00	791 100,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:					26510	X		0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26600	X		12 118 564,51	8 562 700,00	8 287 700,00
	в том числе по году начала закупки:					26610	X		12 118 564,51	8 562 700,00	8 287 700,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Гафнер Е.И.  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Экономист \_\_\_\_\_ Дель С.В. \_\_\_\_\_ 2-69-21  
(должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 29 " марта 20 24 г.

Начальник Отдела Образования  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Зубкова  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.



## 2. Расчеты (обоснования) расходов

### 2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

#### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, 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
1	АУП	1,00	132 500,0	20 223,00	0,00	40 004,27	2,2%	1 590 000,00
2	ПП	28,74	51 946,2	14 869,00	0,00	8 742,90	2,2%	21 022 800,00
3	УВП (зам.)	2,00	51 666,6	16 179,00	0,00	7 305,84	2,2%	1 240 000,00
4	ОП	14,75	50 846,4	8 652,00	0,00	14 460,00	2,2%	9 200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>286 959,23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 052 800,00</b>

#### 2.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Суточные	8 000,00	5	40 000,00
2	Командировочные расходы	30 000,00	5	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>190 000,00</b>

#### 2.1.3. Расчеты (обоснования) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (1)	10000	1	10 000,00
2	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(2)	7500	2	15 000,00
3	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(3)	8333	18	150 000,00
4	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(4)	3200	25	80 000,00
<b>Итого:</b>				<b>255 000,00</b>

#### 2.1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	9 992 484,40
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	33 307 800,0	9 992 484,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	66 615,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	33 307 800,0	66 615,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 059 100,00</b>

### 2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321, 322, 330, 350, 360

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	71 488,02	1	71 488,02
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 488,02</b>

### 2.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

## 2.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата(ИНТЕРНЕТ)	1	12	8 333,33	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

## 2.3.2. Расчет(обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана учреждения	СОШ №2	1	30 046,80
2	Заправка катриджей	СОШ №2	10	69 953,20
Итого:		х	х	100 000,00

## 2.3.3. Расчет(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Перенос сайта (ТОИПКРО)	1	9 700,00
2	Программное обеспечение	1	4 500,00
3	ОГБОУ ДПО "ТОИПКПРО"(обслуживание сайта)	1	3 672,00
4	Курсы повышения квалификации	3	64 000,00
5	Медицинский осмотр	1	268 128,00
Итого:		х	350 000,00

## 2.3.4. Расчет(обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебная литература			1 227 229,64
3	ОРГ техника			174 000,00
Итого:		х		1 401 229,64

## 2.3.5. 2.2.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			60 000,00
2	Приобретение бланков аттестатов			40 000,00
Итого:				100 000,00

ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 45 679 617,66

## 2.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112, 113

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

## 2.4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400,00	4,00	3,00	0,00
2	Командировочные	5 833,33	2,00	3,00	35 000,00
3	Командировочные (дети)	8 333,33	2,00	3,00	50 000,00
Итого:		х	х	х	85 000,00

## 2.5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, сборы, госпошлины			500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательствах страховых взносах			500,00
3	Налог на имущество организаций и земельный налог	14 090 909,09	2,20	310 000,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 000,00
Итого:			х	312 000,00

## 2.6. Расчеты(обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

## 2.6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	12	1 530,00	60 000,00
Итого:		х	х	х	60 000,00

## 2.6.2. Расчеты(обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление с 01.01.2024 г. Гкал	218	3 300,39		718 800,00
	Отопление с 01.07.2024 г. Гкал	168	3 580,92		599 977,16
2	Потребление электроэнергии кВт	65 955	6,20		408 922,84
Итого(247):					1 727 700,00
3	Холодное водоснабжение с 01.01.2024 г. М3	354	56,49		20 000,00
	Холодное водоснабжение с 01.07.2024 г. М3	371	60,68		22 504,92
4	Сбор и вывоз ТБО с 01.01.2024 г. М3	16	452,26		7 447,00



	Сбор и вывоз ТБО с 01.07.2024 г.	МЗ	28	500,31		14 041,77
5	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод с 01.01.2024 г.		137	365,73		50 088,00
	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод с 01.07.2024 г.		137	371,65		50 918,31
	<b>Итого(244):</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 000,00</b>

### 2.6.3. Расчеты (обоснования) 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 и дезинфекция помещений	СОШ №2	4	62 627,57
2	Частичная оплата (СПМ-70)	СОШ №2	1	2 453,63
3	ООО "СвязьРегион 70" (пожарная сигнализация)	СОШ №2	12	45 418,80
4	Монтаж тревожной кнопки	СОШ №2	1	27 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>137 500,00</b>

### 2.6.4. Расчеты(обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по найму жилья детям( гостиница)	1	36 000,00
2	Проверка достоверности определения сметной стоимости	1	7 920,00
3	Информация в газету "Северянка"	4	2 000,00
4	Медицинский осмотр	1	173 952,07
5	Услуги по проведению лабораторных санитарно-бактериологических, паразитологических исследований	1	25 000,00
6	Аттестация профессиональной гигиенической подготовки	1	15 000,00
7	Образовательные услуги ГО ЧС	1	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>267 872,07</b>

### 2.6.5. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	25	4 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>100 000,00</b>

### 2.6.6. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	2	5 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>10 000,00</b>

### 2.6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Хозяйственные товары	85	1 088,24	92 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>92 500,00</b>

### 2.6.8. Расчет (обоснования) прочих расходов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	День старшего поколения	1	2 000,00	2 000,00
2	День Победы	1	2 000,00	2 000,00
3	Новый год	1	2 000,00	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>6 000,00</b>

**ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 2 963 572,07**

## 3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАОУ СОШ №2 (иные цели)

### 3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

#### 3.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, 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
1	Дети	0	0	0	0	0	120,00%	0,00
2	ПП	6	4784,70			4784,70		344 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4784,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>344 500,00</b>

#### 3.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	45 000,00	10	0	450 000,00
2	Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе), съем жилья	8 000,00	6	12	576 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 026 000,00</b>

#### 3.1.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	103 350,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	344 500,0	103 350,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	670,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	344 500,0	670,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>104 020,00</b>

3.2. Расчеты(обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.2.1. Расчеты(обоснования) 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	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	МАОУ СОШ №2	1	123 200,00
2	Замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района	МАОУ СОШ №2	1	15 000,00
3	Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК"Стрелец-Мониторинг"управления оповещения	МАОУ СОШ №2	1	27 600,00
4	Установка обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	35 000,00
5	Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	МАОУ СОШ №2	1	65 000,00
6	Промывка системы водоснабжения	МАОУ СОШ №2	1	4 900,00
7	Уборка снега в образовательных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	40 000,00
8	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	МАОУ СОШ №2	1	1 075 000,00
9	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения. Перезарядка огнетушителей	МАОУ СОШ №2	1	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 395 700,00</b>

3.2.2. Расчеты(обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов(ремонт поверка)	1	44 300,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	1	55 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>99 900,00</b>

3.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт(строительные материалы)	35	3714,29	130 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>130 000,00</b>

3.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты( отдых детей)	16	150,00	2 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>2 450,00</b>

3.2.5. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (1-4кл.)	92	28,77	180,00	477 000,00
2	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (5-9кл.)	30	93,49	180,00	504 900,00
3	Питание площадка	0	0,00	0,00	13 728,00
	<b>Итого:</b>				<b>995 628,00</b>

3.2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	10	1 200,00	12 000,00
2	Развитие МО (площадка)	53	150,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>20 000,00</b>

## 3.2.7. Расчеты (обоснования) прочих расходов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	16	70,00	1 120,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 120,00</b>

**ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (ИНЫЕ ЦЕЛИ):****4 119 318,00**

## 3.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Областной и федеральный бюджет

## 3.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДК	17	10121,56			4600,71	120,00%	2 064 800,00
2	ПП (216)	1	1 466,60			1466,60	120,00%	17 600,00
3	ПП (415,417)	0,25					120,00%	184 483,00
							120,00%	5 571,76
4	ПП (078)	14	10 000,00			10000,00	120,00%	1 680 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 466,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 952 454,76</b>

## 3.4.2. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 314,80
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	17 600,0	5 314,80
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	35,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	17 600,0	35,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 350,00</b>

## 3.4.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	504 000,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	1 680 000,0	504 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	3 400,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	1 680 000,0	3 400,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>507 400,00</b>

## 3.4.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	1 846,02
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	5 571,8	1 846,02

1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	x	11,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	5 571,8	11,14
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего</b>		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
	<b>Итого:</b>	x	1 857,16

#### 3.4.5. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего</b>	x	55 344,67
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	184 483,0	55 344,67
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по		
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	x	368,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	184 483,0	368,97
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего</b>		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
	<b>Итого:</b>	x	55 713,64

#### 3.4.6. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего</b>	x	619 470,40
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	2 064 800,0	619 470,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	x	4 129,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	2 064 800,0	4 129,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное страхование, всего</b>		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
	<b>Итого:</b>	x	623 600,00

#### 3.5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Областной и федеральный бюджет

#### 3.5.1. Расчеты(обоснования) 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	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	МАОУ СОШ №2	1	1 075 000,00
		<b>Итого:</b>		1 075 000,00

#### 3.6.2. Расчеты(обоснования) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Частичная оплата стоимости питания, дето-дни	30	40,86	180,00	220 600,00
2	Питание ОВЗ, дето-дни 1-4 кл.	10	68,14	180,00	122 000,00
3	Питание ОВЗ, дето-дни 5-9 кл.	29	166,00	180,00	852 000,00
4	Горячее питание 1 -4 кл (фед.)404	93	71,28	180,00	1 195 380,00
5	Горячее питание 1 -4 кл (софин.)403	79	12,58	180,00	178 620,00
6	Питание площадка	0	#ДЕЛ/0!	20,00	23 371,60
				<b>Итого:</b>	<b>2 591 971,60</b>

**3.6.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оснащение(обновление материально- технической базы)оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ для создания информационных систем в образовательных организациях(ФЕД)	5	64 698,72	323 493,62
1	Оснащение(обновление материально- технической базы)оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ для создания информационных систем в образовательных организациях (СОФИНАНСИРОВАНИЕ)	5	2 001,28	10 006,38
			<b>Итого:</b>	<b>333 500,00</b>

**3.7. Расчеты(обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Стипендия Губернатора	8075	12	96 900,00
			<b>Итого:</b>	<b>96 900,00</b>

**ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ(ОБЛ. И ФЕД):** 9 243 747,16

**ВСЕГО:** 13 363 065,16

**4. Расчеты (обосновани) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАОУ СОШ №2 (платные)**

**4.1. Расчеты(обоснования) расходов на увеличение стоимости продуктов питания**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

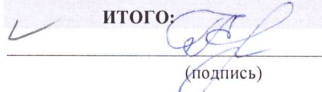
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции	6	134,35	173,00	141 100,00
2	Питание платники, дето-дни	71	58,20	173,00	714 393,20
				<b>Итого:</b>	<b>855 493,20</b>

**ИТОГО ПЛАТНЫЕ (ИНЫЕ ЦЕЛИ):** 855 493,20

**ИТОГО:** 62 861 748,09

Руководитель учреждения Директор  
должность

Исполнитель Экономист  
должность

  
(подпись)  
Гафнер Е.И.  
(расшифровка подписи)

Дель С.В.  
(фамилия, инициалы)  
2 69 21  
телефон