

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



Утверждаю

Генеральный директор МАОУ СОШ №2

(подпись, должность уполномоченного лица)

Гафнер Е.И.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Коды	28.12.2024
	693Р5323
	903
	69300000
	7022010326
	702201001
	383

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1 027 579,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 027 579,57	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 412 024,83	59 221 727,87	59 166 227,87	
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		46 567 900,00	47 311 400,00	47 311 400,00	
в том числе:							

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	45 695 400,00	46 438 900,00	46 438 900,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	872 500,00	872 500,00	872 500,00
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	13 844 124,83	11 910 327,87	11 854 827,87
в том числе: целевые субсидии	1410	150	13 844 124,83	11 910 327,87	11 854 827,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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 прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	60 412 024,83	59 221 727,87	59 166 227,87
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 767 220,00	49 803 320,00	49 803 320,00
оплата труда	2110	111	37 909 572,85	37 169 172,85	37 169 172,85
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	255 000,00	255 000,00	255 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	692 000,00	692 000,00	692 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	285 000,00	285 000,00	285 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 525 647,15	11 302 147,15	11 302 147,15
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 525 647,15	11 302 147,15	11 302 147,15
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	68 100,00	68 100,00	68 100,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пенсии, пособия выплачиваемые работодателями нанимателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 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. Культура и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360	68 100,00	68 100,00	68 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	282 300,00	282 300,00	282 300,00

из них:	2310	851	291	280 300,00	280 300,00	280 300,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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	x
уплата штрафов		853	295	0,00	0,00	0,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 294 404,83	9 068 007,87	9 012 507,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 417 704,83	7 191 307,87	7 135 807,87	
из них:							
услуги связи			221	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	522 494,96	407 998,00	352 498,00	
прочие работы, услуги			226	717 109,87	617 209,87	617 209,87	
увеличение стоимости основных средств			310	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	4 381 600,00	4 381 600,00	4 381 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	194 500,00	182 500,00	182 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	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	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

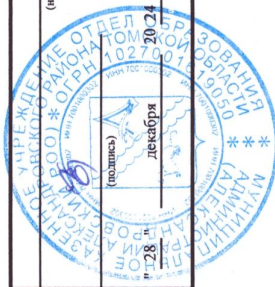
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			9 294 404,83	9 068 007,87	9 012 507,87	0,00
	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	X			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	X			9 294 404,83	9 068 007,87	9 012 507,87	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				4 522 700,00	4 522 700,00	4 522 700,00	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		4 522 700,00	4 522 700,00	4 522 700,00	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			3 899 204,83	3 672 807,87	3 617 307,87	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			3 899 204,83	3 672 807,87	3 617 307,87	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			872 500,00	872 500,00	872 500,00	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			872 500,00	872 500,00	872 500,00	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	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	9 294 404,83	9 068 007,87	9 012 507,87	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	9 294 404,83	9 068 007,87	9 012 507,87	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____ Гафнер Е.И.
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Экономист _____ Дефь С.В. 2-69-21
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)
 Исполнитель _____

" 28 " декабря 2024 - г.

Начальник Отдела Образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Зубкова (расшифровка подписи)



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	133 333,3	21 254,00	0	39 352,06	2,20%	1 600 000,00
2	ПП	28,74	51 946,2	14 869,00	0	8 742,90	2,20%	18 395 100,00
3	УВП (зам.)	1	51 666,6	16 179,00	0	7 305,84	2,20%	1 260 000,00
4	ОП	14,75	50 846,4	8 652,00	0	14 460,00	2,20%	9 600 000,00
Итого:		х	287 792,56	х	х	х	х	30 855 100,00

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	8 333,33	6	50 000,00
2	Командировочные расходы	41 666,67	6	250 000,00
Итого:				300 000,00

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	компенсация персоналу в денежной форме (1)	10000	1	10 000,00
2	компенсация персоналу в денежной форме(2)	7500	2	15 000,00
3	компенсация персоналу в денежной форме(3)	8333	18	150 000,00
4	компенсация персоналу в денежной форме(4)	3200	25	80 000,00
Итого:				255 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана учреждения	СОШ №2	1	42 057,36
2	Заправка катриджей	СОШ №2	10	57 942,64
	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	9 500,00
2	Программное обеспечение	1	4 500,00
3	сайта)	1	4 000,00
4	Курсы повышения квалификации	3	64 000,00
5	Медицинский осмотр	1	268 000,00
	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			500 000,00
3	ОРГ техника			800 000,00
	Итого:	х		1 300 000,00

2.2.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости

2.3.5. 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):

42 765 400,00

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

	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	4	3	0
2	Командировочные	5 833,33	2	3	35 000,00
3	Командировочные (дети)	8 333,33	2	3	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
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательствах страховых взносах			500
3	Налог на имущество организаций и земельный налог	12 740 909,09	2,2	280 300,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 000,00
	Итого:		x	282 300,00

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	12	1 530,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

2.6.2. Расчеты(обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение с 01.01.2025 г. МЗ	346	57,79		20 000,00
	Холодное водоснабжение с 01.07.2025 г. МЗ	325	70,68		23 000,00
2.	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод с 01.01.2025 г.	215	371,65		80 000,00
	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод с 01.07.2025 г.	206	387,49		80 000,00
3	Отопление с 01.01.2025 г. Гкал	206	3 410,40		703 700,00
	Отопление с 01.07.2025 г. Гкал	158	3 787,62		600 000,00

4.	Потребление электроэнергии кВт	59 677	6,2		370 000,00
	Итого(247):				1 876 700,00
	Сбор и вывоз ТБО с 01.01.2025 г. МЗ	16	500,31		8 000,00
	Сбор и вывоз ТБО с 01.07.2025 г. МЗ	14	572,49		8 000,00
	Итого(244):	x	x	x	16 000,00

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				
1	Дератизация и дезинфекция помещений	СОШ №2	4	91 661,52
2	ООО "СвязьРегион 70" (пожарная сигнализация)	СОШ №2	12	49 960,68
3	Стрелец -мониторинг (частично)	СОШ №2	1	2 500,00
4.	Видеонаблюдение (частично)	СОШ №2	1	3 377,80
	Итого:	x	x	147 500,00

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	Информация в газету "Северянка"	4	2 000,00
2	Медицинский осмотр	1	214 000,00
3	Услуги по проведению лабораторных санитарно-бактериологических, паразитологических исследований	1	25 000,00
4	Аттестация профессиональной гигиенической подготовки	1	15 000,00
5	Образовательные услуги ГО ЧС	1	8 000,00
	Итого:	x	264 000,00

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
	Итого:			100 000,00

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
	Итого:			10 000,00

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	товары	85	970,59	82 500,00
Итого:			х	82 500,00

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
Итого:			х	6 000,00

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 2 930 000,00

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	120,00%	0
2	ПП	3.	11144			3715		294 200,00
Итого:		х	11144	х	х	х	х	294 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	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	50 000,00	10	0	500 000,00
2	Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе), съем жилья	2 666,67	6	12	192 000,00
Итого:		х	х	х	692 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	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	88 211,60
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	294 200,0	88 211,60
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	588,4
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	294 200,0	588,4
02.февраль	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		
	Итого:	x	88 800,00

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	74 596,96
2	Замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района	МАОУ СОШ №2	1	15 000,00

3	обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК"Стрелец-Мониторинг"управления оповещения	МАОУ СОШ №2	1	30 500,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	35 000,00
5	Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	МАОУ СОШ №2	1	64 998,00
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	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения. Перезарядка огнетушителей	МАОУ СОШ №2	1	10 000,00
Итого:		х	х	274 994,96

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.	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	3 209,87
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	1	55 600,00
Итого:		х	103 109,87

3.2.3. 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.)340	114	33,52	160	609 200,00
2.	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (многодетные)186	23	49,29	160	177 500,00

3	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (5-9кл)040	5	93,92	160	78 800,00
4.	Питание площадка	0	0	0	0
Итого:					865 500,00

3.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	10	1 200,00	12 000,00
2	Развитие МО (площадка)	0	#ДЕЛ/0!	0
Итого:				12 000,00

3.2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	0	#ДЕЛ/0!	0
Итого:				0

(ИНЫЕ ЦЕЛИ): 2 330 604,83

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДК	18,6	6245,32			6245,32	120,00%	3 066 700,00
	ПП (418)	0,25	10000			5000	121,00%	116 359,44
2	ПП (216)	1	1 466,60			1466,6	120,00%	26 430,00
3	ПП (415,417)	0,25					120,00%	186 967,74
4	ПП (078)	14	20 000,00			10000	120,00%	3 360 000,00
Итого:		х	1 466,60	х	х	х	х	6 760 272,85

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

№ п/п	Наименование показателя	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	34 907,83
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	116 359,4	34 907,83
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	232,73
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	116 359,4	232,73
02.февраль	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		
	Итого:	x	35 140,56

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

№ п/п	Наименование показателя	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	7 917,14
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	26 430,0	7 917,14
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	52,86
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	26 430,0	52,86
02.февраль	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		
		Итого:	7 970,00

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

№ п/п	Наименование показателя	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	1 008 000,00
01.январь	базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0	1 008 000,00
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	6 720,00
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	3 360 000,00	6 720,00
02.февраль	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		
		Итого:	1 014 720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	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	1 144,70
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	3 815,70	1 144,70
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	7,63
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	3 815,7	7,63
02.февраль	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		
	Итого:	x	1 152,33

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

№ п/п	Наименование показателя	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	56 090,32
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	186 967,7	56 090,32
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	373,94
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	186 967,7	373,94
02.февраль	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		
	Итого:	x	56 464,26

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

№ п/п	Наименование показателя	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	919 966,60
01.январь	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	3 066 700,0	919 966,60
01.февраль	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
01.март	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	6 133,40
02.январь	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	3 066 700,0	6 133,40
02.февраль	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		
	Итого:	x	926 100,00

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

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Областной и федеральный бюджет

3.6.2. 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	4	55,37	160	33 600,00
2.	Многодетные	23	100	160	360 000,00
3	Питание ОВЗ, дето-дни 1-4 кл.	12	68,14	160	126 000,00
4.	Питание ОВЗ, дето-дни 5-9 кл.	27	166	160	720 000,00
5	Горячее питание 1 -4 кл (фед.)404	108	72,42	160	1 249 560,00
6	Горячее питание 1 -4 кл (софин.)403	108	8,95	160	154 440,00
7	Питание площадка	0	#ДЕЛО!	20	0
	Итого:				2 643 600,00

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	5	0	0
		Итого:	х	0

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	Губернатора	5675	12	68 100,00
			Итого:	х
				68 100,00

ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ(ОБЛ. И ФЕД): 11 513 520,00

ВСЕГО: 13 844 124,83

4. Рачеты (обосновани) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения MAOY COШ №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	5	134,35	173	122 500,00
2	Питание платники, дето-дни	74	58,2	173	750 000,00
			Итого:		872 500,00

ИТОГО ПЛАТНЫЕ (ИНЫЕ ЦЕЛИ):	872 500,00
ИТОГО:	60 412 024,83

Руководитель
учреждения

Директор
должность


(подпись)

Гафнер Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
должность

Дель С.В.
(фамилия, инициалы)

2 69 21
телефон