

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 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) _____

Гафнер Е. И.

(расшифровка подписи)

29

декабря

20 23

г.



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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с. Александровское"
Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
693Р5323
903
69300000
7022010326
702201001
383

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП

по ОКЕИ

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
1	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	370 982,93	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			54 556 795,56	51 719 275,56	51 444 275,56	
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		44 060 800,00	44 026 600,00	44 026 600,00	
в том числе:							

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	43 269 700,00	43 235 500,00	43 235 500,00
доход деятельности	1220	130	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	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	10 495 995,56	7 692 675,56	7 417 675,56
в том числе: целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	10 495 995,56	7 692 675,56	7 417 675,56
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:					
прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	54 556 795,56	51 719 275,56	51 444 275,56
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 007 495,56	42 687 675,56	42 687 675,56
оплата труда	2110	111	31 777 488,60	31 777 488,60	31 777 488,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	255 000,00	255 000,00	255 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	1 026 000,00	709 180,00	709 180,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	185 000,00	185 000,00	185 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	9 674 006,96	9 671 006,96	9 671 006,96
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 674 006,96	9 671 006,96	9 671 006,96
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2180	244	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	156 900,00	156 900,00	156 900,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	60 000,00	60 000,00	60 000,00
из них:					
пенсии, пособия выплачиваемые работодателями нанятыми, нанимателями бывшим работникам	2211	321	60 000,00	60 000,00	60 000,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2212	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	2220	350			
иные выплаты населению	2230	360	96 900,00	96 900,00	96 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	312 000,00	312 000,00	312 000,00
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			11 080 400,00	8 562 700,00	8 287 700,00	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				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				11 080 400,00	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				3 822 700,00	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		3 822 700,00	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			6 466 600,00	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			6 466 600,00	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			791 100,00	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			791 100,00	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	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		11 080 400,00	8 562 700,00	8 287 700,00	8 287 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X		11 080 400,00	8 562 700,00	8 287 700,00	8 287 700,00	0,00

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

" 29 " декабря 2023 г.

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



Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1.1. 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	115 833,3	20 223,00	0,00	32 428,52	2,2%	1 390 000,00
2	ПП	28,74	51 946,2	14 869,00	0,00	8 742,90	2,2%	17 915 200,00
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%	9 000 000,00
Итого:		х	270 292,56	х	х	х	х	29 545 200,00

1.1.2. 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
Итого:				190 000,00

1.1.3. 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
Итого:				255 000,00

1.1.4. 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	х	8 940 060,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	29 800 200,0	8 940 060,00
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	х	59 740,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	29 800 200,0	59 740,00
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		
Итого:		х	8 999 800,00

1.2. 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, чел.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	60 000,00	1	60 000,00
Итого:		х	х	60 000,00

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

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.3.1. 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

1.3.2. 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

1.3.3. 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 "ТОИПКРО"(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

1.3.4. 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			174 000,00
Итого:		х		674 000,00

1.3.5. 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): 40 374 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **112, 113**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1.1. 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

1.2. 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

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

Код видов расходов **242, 243, 244, 247**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.3.1. 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

1.3.2. 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
	Итого(244):		x	x	x	165 000,00

1.3.3. 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	ООО "СвязьРегион 70" (пожарная сигнализация)	СОШ №2	12	45 418,80
3	Договор подряда (16 861,46 руб.*1,302)	СОШ №2	1	21 953,63
	Итого:	x	x	130 000,00

1.3.4. 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	150 000,00
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	200 000,00

1.3.5. 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

1.3.6. 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

1.3.7. 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	1 176,47	100 000,00
	Итого:	x		100 000,00

1.3.8. 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:	x		6 000,00

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 2 895 700,00

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

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения: Местный 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 у 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	x	x	4784,70	x	344 500,00
	Итого:	x	4784,70	x	x	x	x	344 500,00

2.1.2. 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
	Итого:	x	x	x	1 026 000,00

2.1.3. 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	2	3	4
1			

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		
	Итого:	x	104 020,00

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

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

2.2.1. 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	Установкаи 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
	Итого:	x	x	1 395 700,00

2.2.2. 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
	Итого:	x	99 900,00

2.2.3. 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.)	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	0,00
	Итого:				981 900,00

2.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

2.2.5. 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!	0,00
	Итого:	x		0,00

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (ИНЫЕ ЦЕЛИ):

3 964 020,00

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **Областной и федеральный 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	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДК	16					120,00%	0,00
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
4	ПП (078)	14	10 000,00			10000,00	120,00%	5 705,60
Итого:		x	1 466,60	x	x	x	x	1 887 788,60

2.1.2. 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		
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		
Итого:		x	5 350,00

2.1.3. 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	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		
Итого:		x	507 400,00

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	1 711,68
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	5 705,6	1 711,68

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	11,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	5 705,6	11,41
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		
	Итого:	x	1 723,09

2.1.5. 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	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	55 344,90
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	184 483,0	55 344,90
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	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	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	55 713,87

2.1.6. 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	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	#ЗНАЧ!
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	#ЗНАЧ!
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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		
	Итого:	x	#ЗНАЧ!

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

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения Областной и федеральный бюджет

2.2.1. 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	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	МАОУ СОШ №2	1	1 075 000,00
		Итого:		1 075 000,00

2.2.2. 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	0,00
				Итого:	2 568 600,00

2.2.3. 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	5	66 700,00	333 500,00	
				Итого:	333 500,00

2.3. 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	
				Итого:	96 900,00

ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ(ОБЛ. И ФЕД): 6 531 975,56

ВСЕГО: 10 495 995,56

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

3.1 Расчет доходов от приносящей доход деятельности

3.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания


№ 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	65	58,20	173,00	650 000,00	
					Итого:	791 100,00

ИТОГО ПЛАТНЫЕ (ИНЫЕ ЦЕЛИ): 791 100,00

ИТОГО: 54 556 795,56

Руководитель учреждения Директор
должность

Исполнитель Экономист
должность



(подпись)

Гафнер Е.И.
(расшифровка подписи)

Дель С.В.

(фамилия, инициалы)

2 69 21

телефон